

ZARZĄDZENIE NR FN.20.2019
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 257 w związku z art. 249 ust 1, pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2019r., poz. 869) oraz § 9 ust 1 Uchwały nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 236 232 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 115 873 341 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 104 151 135 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11 722 206 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 236 232 i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 139 907 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 103 536 208 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 36 371 192 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 236.232 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmian w zestawieniu kwot dotacji z budżetu w wysokości 35 418 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 15 837 582 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

1. dotacje celowe stanowią sumę w wysokości 2 196 535 zł, w tym o charakterze inwestycyjnym w wysokości 1 232 260 zł;
2. dotacje podmiotowe stanowią sumę w wysokości 11 465 592 zł
3. dotacje wg porozumień stanowią sumę w wysokości 2 175 455 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Krzysztof Krzemiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.20.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28.06.2019r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	4 652 049,00	0,00	234 732,00	4 886 781,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 874 357,00	0,00	0,00	2 874 357,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	234 732,00	234 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	234 732,00	234 732,00
855			Rodzina	24 714 544,00	0,00	1 500,00	24 716 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 218,00	0,00	1 500,00	2 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 217,00	0,00	1 500,00	2 717,00
bieżące razem:				103 914 903,00	0,00	236 232,00	104 151 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 908 581,00	0,00	0,00	2 908 581,00
majątkowe							

majątkowe razem:		11 722 206,00	0,00	0,00	11 722 206,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 537 206,00	0,00	0,00	9 537 206,00
Ogółem:		115 637 109,00	0,00	236 232,00	115 873 341,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 445 787,00	0,00	0,00	12 445 787,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.20.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28.06.2019r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	24 585 587,00	4 539 309,00	2 425 902,00	0,00	2 425 902,00	2 113 407,00	0,00	0,00	0,00	20 046 278,00	20 046 278,00	12 908 810,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-538,00	-538,00	-538,00	0,00	-538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 538,00	13 538,00	13 538,00	0,00	13 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 598 587,00	4 552 309,00	2 438 902,00	0,00	2 438 902,00	2 113 407,00	0,00	0,00	0,00	20 046 278,00	20 046 278,00	12 908 810,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 200 120,00	2 200 120,00	146 713,00	0,00	146 713,00	2 053 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	538,00	538,00	538,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200 658,00	2 200 658,00	147 251,00	0,00	147 251,00	2 053 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych0	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	538,00	538,00	538,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 538,00	10 538,00	10 538,00	0,00	10 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 476 233,00	1 669 955,00	1 609 955,00	0,00	1 609 955,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	17 806 278,00	17 806 278,00	12 908 810,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-538,00	-538,00	-538,00	0,00	-538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 488 695,00	1 682 417,00	1 622 417,00	0,00	1 622 417,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	17 806 278,00	17 806 278,00	12 908 810,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych0	przed zmianą	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-538,00	-538,00	-538,00	0,00	-538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 309 462,00	1 309 462,00	1 309 462,00	0,00	1 309 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	przed zmianą	287 744,00	287 744,00	287 744,00	0,00	287 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 744,00	300 744,00	300 744,00	0,00	300 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 492 730,00	8 492 730,00	8 109 170,00	6 382 053,00	1 727 117,00	0,00	383 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 359,00	9 359,00	9 359,00	0,00	9 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 502 089,00	8 502 089,00	8 118 529,00	6 382 053,00	1 736 476,00	0,00	383 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 119 709,00	7 119 709,00	7 116 009,00	5 947 445,00	1 168 564,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 128 909,00	7 128 909,00	7 125 209,00	5 947 445,00	1 177 764,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	przed zmianą	400 550,00	400 550,00	400 550,00	0,00	400 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	409 750,00	409 750,00	409 750,00	0,00	409 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	165 795,00	165 795,00	165 795,00	0,00	165 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 954,00	165 954,00	165 954,00	0,00	165 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki0	przed zmianą	165 795,00	165 795,00	165 795,00	0,00	165 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 954,00	165 954,00	165 954,00	0,00	165 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	473 874,00	441 874,00	441 874,00	74 340,00	367 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-620,00	-620,00	-620,00	0,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	473 874,00	441 874,00	441 874,00	74 340,00	367 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	38 804,00	18 804,00	18 804,00	0,00	18 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-620,00	-620,00	-620,00	0,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 804,00	18 804,00	18 804,00	0,00	18 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych0	przed zmianą	11 104,00	11 104,00	11 104,00	0,00	11 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-620,00	-620,00	-620,00	0,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 484,00	10 484,00	10 484,00	0,00	10 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych0	przed zmianą	3 005,00	3 005,00	3 005,00	0,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 625,00	3 625,00	3 625,00	0,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	3 745 247,00	2 767 452,00	2 767 452,00	0,00	2 767 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 795,00	977 795,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-353 191,00	-199 191,00	-199 191,00	0,00	-199 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 000,00	-154 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 392 056,00	2 568 261,00	2 568 261,00	0,00	2 568 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 795,00	823 795,00	0,00	0,00	0,00		
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 745 247,00	2 767 452,00	2 767 452,00	0,00	2 767 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 795,00	977 795,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-353 191,00	-199 191,00	-199 191,00	0,00	-199 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 000,00	-154 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 392 056,00	2 568 261,00	2 568 261,00	0,00	2 568 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 795,00	823 795,00	0,00	0,00	0,00	
4810		Rezerwy0	przed zmianą	2 767 452,00	2 767 452,00	2 767 452,00	0,00	2 767 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-199 191,00	-199 191,00	-199 191,00	0,00	-199 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 568 261,00	2 568 261,00	2 568 261,00	0,00	2 568 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne0	przed zmianą	977 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 795,00	977 795,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 000,00	-154 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	823 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 795,00	823 795,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 628 584,00	41 458 607,00	28 564 455,00	23 380 287,00	5 184 168,00	9 323 379,00	75 537,00	3 495 236,00	0,00	0,00	11 169 977,00	11 169 977,00	305 640,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-91 551,00	-91 551,00	-91 551,00	-86 440,00	-5 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	559 467,00	405 467,00	375 049,00	3 740,00	371 309,00	30 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	53 096 500,00	41 772 523,00	28 847 953,00	23 297 587,00	5 550 366,00	9 353 797,00	75 537,00	3 495 236,00	0,00	0,00	11 323 977,00	11 323 977,00	305 640,00	0,00	0,00	0,00		
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 520 070,00	23 510 070,00	22 125 815,00	18 769 436,00	3 356 379,00	1 359 718,00	24 537,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 604,00	-2 604,00	-2 604,00	0,00	-2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 147,00	36 147,00	36 147,00	2 940,00	33 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 553 613,00	23 543 613,00	22 159 358,00	18 772 376,00	3 386 982,00	1 359 718,00	24 537,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe0	przed zmianą	43 014,00	43 014,00	43 014,00	43 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	45 954,00	45 954,00	45 954,00	45 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	przed zmianą	504 520,00	504 520,00	504 520,00	0,00	504 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 604,00	-2 604,00	-2 604,00	0,00	-2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	501 916,00	501 916,00	501 916,00	0,00	501 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych0	przed zmianą 186 033,00 186 033,00 186 033,00 0,00 186 033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 25 154,00 25 154,00 25 154,00 0,00 25 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 211 187,00 211 187,00 211 187,00 0,00 211 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych0	przed zmianą 392 343,00 392 343,00 392 343,00 0,00 392 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 8 053,00 8 053,00 8 053,00 0,00 8 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 400 396,00 400 396,00 400 396,00 0,00 400 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą 880 574,00 880 574,00 880 574,00 832 178,00 880 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 2 507,00 2 507,00 2 507,00 0,00 2 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 883 081,00 883 081,00 883 081,00 832 178,00 883 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego0	przed zmianą 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 2 507,00 2 507,00 2 507,00 0,00 2 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 4 507,00 4 507,00 4 507,00 0,00 4 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
	80104		Przedszkola	przed zmianą 9 483 629,00 9 483 629,00 2 070 829,00 1 147 754,00 923 075,00 7 405 800,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -2 507,00 -2 507,00 -2 507,00 0,00 -2 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 10 100,00 10 100,00 10 100,00 0,00 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 9 491 222,00 9 491 222,00 2 078 422,00 1 147 754,00 930 668,00 7 405 800,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	przed zmianą 45 990,00 45 990,00 45 990,00 0,00 45 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 10 100,00 10 100,00 10 100,00 0,00 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 56 090,00 56 090,00 56 090,00 0,00 56 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego0	przed zmianą 515 413,00 515 413,00 515 413,00 0,00 515 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -2 507,00 -2 507,00 -2 507,00 0,00 -2 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 512 906,00 512 906,00 512 906,00 0,00 512 906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą 1 307 683,00 1 307 683,00 1 307 683,00 1 212 448,00 95 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -86 440,00 -86 440,00 -86 440,00 0,00 -86 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 86 440,00 86 440,00 86 440,00 440,00 86 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 1 307 683,00 1 307 683,00 1 307 683,00 1 126 448,00 181 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	przed zmianą 954 450,00 954 450,00 954 450,00 954 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -81 691,00 -81 691,00 -81 691,00 0,00 -81 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 872 759,00 872 759,00 872 759,00 954 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne0	przed zmianą 48 260,00 48 260,00 48 260,00 0,00 48 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -1 869,00 -1 869,00 -1 869,00 0,00 -1 869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 46 391,00 46 391,00 46 391,00 0,00 46 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	przed zmianą 183 590,00 183 590,00 183 590,00 183 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -2 880,00 -2 880,00 -2 880,00 0,00 -2 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 180 710,00 180 710,00 180 710,00 183 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	przed zmianą 26 148,00 26 148,00 26 148,00 26 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 440,00 440,00 440,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 26 588,00 26 588,00 26 588,00 26 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek0	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych0	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych0	przed zmianą	50 595,00	50 595,00	50 595,00	0,00	50 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	108 595,00	108 595,00	108 595,00	0,00	108 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	234 732,00	234 732,00	204 314,00	0,00	204 314,00	30 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	234 732,00	234 732,00	204 314,00	0,00	204 314,00	30 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych0	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 418,00	30 418,00	0,00	0,00	0,00	30 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 418,00	30 418,00	0,00	0,00	0,00	30 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 322,00	2 322,00	2 322,00	0,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 322,00	2 322,00	2 322,00	0,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek0	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	201 992,00	201 992,00	201 992,00	0,00	201 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	201 992,00	201 992,00	201 992,00	0,00	201 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	14 746 515,00	3 586 538,00	69 142,00	1 440,00	67 702,00	22 160,00	0,00	3 495 236,00	0,00	0,00	0,00	11 159 977,00	11 159 977,00	305 640,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	189 541,00	35 541,00	35 541,00	360,00	35 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 936 056,00	3 622 079,00	104 683,00	1 800,00	102 883,00	22 160,00	0,00	3 495 236,00	0,00	0,00	0,00	11 313 977,00	11 313 977,00	305 640,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	przed zmianą	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych0	przed zmianą	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 181,00	35 181,00	35 181,00	0,00	35 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	78 231,00	78 231,00	78 231,00	0,00	78 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0	przed zmianą	10 854 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 854 337,00	10 854 337,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 008 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 008 337,00	11 008 337,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 896 051,00	3 705 226,00	2 479 767,00	1 173 197,00	1 306 570,00	0,00	1 225 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 825,00	190 825,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	92 648,00	92 648,00	92 648,00	42 648,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 988 699,00	3 797 874,00	2 572 415,00	1 215 845,00	1 356 570,00	0,00	1 225 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 825,00	190 825,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego0	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 190 266,00	1 160 266,00	1 156 726,00	960 254,00	196 472,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 648,00	42 648,00	42 648,00	42 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 232 914,00	1 202 914,00	1 199 374,00	1 002 902,00	196 472,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	732 684,00	732 684,00	732 684,00	732 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	zwiększenie	42 648,00	42 648,00	42 648,00	42 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	775 332,00	775 332,00	775 332,00	775 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 290 166,00	1 290 166,00	1 095 978,00	1 021 327,00	74 651,00	74 314,00	119 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 295 166,00	1 295 166,00	1 095 978,00	1 021 327,00	74 651,00	79 314,00	119 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych0	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	25 153 136,00	25 153 136,00	1 110 676,00	919 180,00	191 496,00	370 000,00	23 672 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 154 636,00	25 154 636,00	1 112 176,00	920 680,00	191 496,00	370 000,00	23 672 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 345 496,00	8 345 496,00	647 896,00	578 402,00	69 494,00	0,00	7 697 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 345 496,00	8 345 496,00	647 896,00	578 402,00	69 494,00	0,00	7 697 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe0	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 217,00	1 217,00	1 217,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 717,00	2 717,00	2 717,00	2 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	przed zmianą	1 017,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 252,00	1 252,00	1 252,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 269,00	2 269,00	2 269,00	2 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	przed zmianą	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	217,00	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	392,00	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	przed zmianą	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 084 640,00	1 834 946,00	1 651 446,00	1 055 130,00	596 316,00	171 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	249 694,00	249 694,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 424,00	-12 424,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 424,00	12 424,00	12 424,00	0,00	12 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 084 640,00	1 847 370,00	1 663 870,00	1 055 130,00	608 740,00	171 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	237 270,00	237 270,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 736 554,00	1 637 708,00	1 637 708,00	1 055 130,00	582 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 846,00	98 846,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 424,00	-12 424,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 424,00	12 424,00	12 424,00	0,00	12 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 736 554,00	1 650 132,00	1 650 132,00	1 055 130,00	595 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 422,00	86 422,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).0	przed zmianą	66 206,00	66 206,00	66 206,00	0,00	66 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 424,00	12 424,00	12 424,00	0,00	12 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 630,00	78 630,00	78 630,00	0,00	78 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0	przed zmianą	78 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 946,00	78 946,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 424,00	-12 424,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 522,00	66 522,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	139 671 168,00	103 287 552,00	59 215 887,00	34 490 825,00	24 725 062,00	14 569 904,00	25 536 340,00	3 511 814,00	0,00	453 607,00	36 383 616,00	36 383 616,00	14 466 108,00	0,00
				zmniejszenie	-458 424,00	-292 000,00	-292 000,00	-86 440,00	-205 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 424,00	-166 424,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	694 656,00	540 656,00	505 238,00	47 888,00	457 350,00	35 418,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 907 400,00	103 536 208,00	59 429 125,00	34 452 273,00	24 976 852,00	14 605 322,00	25 536 340,00	3 511 814,00	0,00	453 607,00	36 371 192,00	36 371 192,00	14 466 108,00	0,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.20.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28.06.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	234 732,00	234 732,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	234 732,00	234 732,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	234 732,00	234 732,00
855			Rodzina	24 603 833,00	1 500,00	24 605 333,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 217,00	1 500,00	2 717,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 217,00	1 500,00	2 717,00
Razem:				24 926 003,00	236 232,00	25 162 235,00

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.20.2019 Burmistrza Miasta Redzy z dnia 28.06.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	234 732,00	234 732,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	234 732,00	234 732,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 418,00	30 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 322,00	2 322,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	201 992,00	201 992,00
855			Rodzina	24 603 833,00	1 500,00	24 605 333,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 316 496,00	0,00	8 316 496,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 100,00	1 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 217,00	1 500,00	2 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017,00	1 252,00	2 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	217,00	392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	31,00	56,00
Razem:				24 926 003,00	236 232,00	25 162 235,00

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.20.2019
Burmistrza Miasta Redy z dnia 28.06.2019r.**

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI Z BUDŻETU na 2019 rok.

Lp.	Wyszczególnienie		klasyfikacja budżetowa	Zarz BM 28.06.2019	Plan po zmianie	w tym dotacje dla jednostek:	
						sektora finansów publicznych	z poza sektora finansów publicznych
I	Kwoty dotacji CELOWYCH ogółem, z tego:		x	35 418	2 196 535	1 292 260	904 275
	1.	Kwoty <u>bieżących</u> dotacji celowych razem, w tym przeznaczonych na:	x	35 418	964 275	60 000	904 275
		1) Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	80153	30 418	30 418		30 418
		2) Kolonie i obozy	85412	5 000	19 000		19 000
	2	Kwoty <u>inwestycyjnych</u> dotacji celowych przeznaczonych na:	x	0	1 232 260	1 232 260	0
II	Kwoty dotacji PODMIOTOWYCH ogółem, z tego:		x	0	11 465 592	2 145 607	9 319 985
III	Kwoty dotacji wg POROZUMIEŃ JST ogółem, z tego:		x	0	2 175 455	2 175 455	0
	1	Kwoty bieżących dotacji wg porozumień JST przeznaczonych na:	x	0	2 175 455	2 175 455	0
	2	Kwoty bieżących dotacji wg porozumień JST z udziałem środków z UE przeznaczonych na:	x	0	0	0	0
x		OGÓŁEM	x	35 418	15 837 582	5 613 322	10 224 260
						15 837 582	

razem dotacje celowe	x	35 418	2 196 535	zg z system BeSTi@
razem dotacje podmiotowe	x	0	11 465 592	
dotacje wg porozumień z JST	x	0	2 175 455	
razem dotacje wg grup I; II; III	x	35 418	15 837 582	
dotacje bieżące (kol.10 zał. 2)	x	35 418	14 605 322	
dotacje bieżące z udziałem śr UE wg porozumień (cz. kol 12 zał. 2)	x	0	0	
dotacje inwestycyjne (cz. kol 16 zał. 2)	x	0	1 232 260	
spr: razem dotacje wg charakteru:	x	35 418	15 837 582	

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr FN.20.2019
Burmistrza Miasta Redzy z dnia 28.06.2019r.**

**PLAN FINANSOWY na 2019 rok
URZĘDU MIASTA W REDZIE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM nr FN.20.2019 z dn 28.06.2019	Stan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 000	24 580 243
	60004		Lokalny transport zbiorowy	538	2 200 658
		4270	Zakup usług remontowych	538	10 538
	60016		Drogi publiczne gminne	12 462	19 470 351
		4270	Zakup usług remontowych	-538	1 309 462
		4300	Zakup pozostałych usług	13 000	282 400
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 359	8 520 433
	75023		Urząd Miasta	9 200	7 128 909
		4300	Zakup pozostałych usług	9 200	409 750
	75095		Pozostała działalność	159	165 954
		4430	Różne opłaty i składki	159	165 954
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	0	473 874
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	38 804
		4270	Zakup usług remontowych	-620	10 484
		4300	Zakup pozostałych usług	620	3 625
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-353 191	3 392 056
	75818	4810	Rezerwa	-199 191	2 568 261
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-154 000	823 795
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-49 002	22 727 448
	80103		Klasy "O"	2 507	4 507
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST (zwrot k. dotacji)	2 507	4 507
	80104		Przedszkola	-2 507	7 918 706
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST (zwrot k. dotacji)	-2 507	512 906
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	-117 283	76 013
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-117 283	76 013
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	32 740	32 740
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 418	30 418
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 322	2 322
	80195		Pozostała działalność	35 541	12 365 648
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360	1 800
		4270	Zakup usług remontowych	35 181	78 231
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000	199 188
	85412		Kolonie i obozy	5 000	19 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	9 000
855			RODZINA	1 500	182 427
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500	2 717
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252	2 269
		4110	Składka ZUS	217	392
		4120	Składka FP	31	56
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	-373 334	77 692 626
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		0
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	-373 334	77 692 626

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.20.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28 czerwca 2019r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomień od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone na 2019 rok dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdz. 80153 w wysokości 234.732 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz w rozdz. 85503 w wysokości 1.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny jak również dokonano zmian w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

2.Dokonano przesunięć w planie finansowym MOSiR w rozdz. 92605 w wysokości 12.424 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

3.Dokonano przesunięć w planie finansowym MOPS w rozdz. 85502 w wysokości 100 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

4.Dokonano przesunięć w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 3 w rozdz. 80150 w wysokości 86.000 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

5.Dokonano przesunięć w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 5 w rozdz. 80101 w wysokości 2.758 zł oraz w rozdz. 80150 w wysokości 1.869 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

6.Dokonano przesunięć z planu finansowego Urzędu do planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 5 w rozdz. 80150 kwoty w wysokości 117.283 zł.

7.Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 57.540 zł, w tym kwota 35.181. zł na uzupełnienie środków na prace remontowo-wykończeniowe w Przedszkolu Nr 1 w ramach projektu „Przedszkolaki z perspektywą”, kwota 159 zł na uzupełnienie środków na składki członkowskie opłacane przez UM, kwota 13.000 zł na uzupełnienie środków na dekorowanie ulic miasta z okazji świąt i innych uroczystości, kwota 9.200 zł na remont pomieszczenia w budynku UM.

8.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku związane z funkcjonowaniem oświaty...” w łącznej wysokości 1.960 zł, w tym kwota 1.600 zł na wyjazd uczniów na Olimpiady Kuratorskie oraz z Zawody Sportowe Szkoły Podstawowej nr 4, kwota 360 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej awansów zawodowych nauczycieli.

9.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na remonty obiektów oświatowych oraz zakupy sprzętu i wyposażenia...” w łącznej wysokości 42.043 zł, w tym kwota 6.000 zł na zakup zastawy dla nowych grup dzieci w Przedszkolu nr 1 i nr 2, kwota 25.000 zł na remont łazienki w Szkole Podstawowej nr 4, kwota 4.100 zł na zakup nowego komputera dla Pani Dyrektor z Przedszkola nr 1, kwota 6.607 zł na wdrożenie i użytkowanie programu LIBRUS SYNERGIA dla Szkoły Podstawowej nr 3, kwota 336 zł na pokrycie części zakupu dziennika elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 5.

10.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na odprawy pracowników samorządowych” w wysokości 42.648 zł na odprawę emerytalną pracownika MOPS.

11.Rozdysponowano całkowicie rezerwę celową „na pomoc społeczną” w wysokości 50.000 zł na pokrycie kosztów skierowań do DPS.

12.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe” w wysokości 5.000 zł na wypoczynek dzieci i młodzieży z Parafii Św. Antoniego Padewskiego w Redzie.

13.Rozdysponowano część rezerwy celowej inwestycyjnej „na uzupełnienie planów wydatków na zadania inwestycyjne” w wysokości 154.000 zł na wykonanie dodatkowych prac niezbędnych do prawidłowego użytkowania Szkoły Podstawowej nr 2.

14.Dokonano przesunięć w planie finansowym Urzędu Miasta między rozdz. 60004 i 60016 kwoty w wysokości 538 zł, w rozdz. 75421 kwoty w wysokości 620 zł, między rozdz. 80103 i 80104 kwoty w wysokości 2.507 zł.

Sporządziła:

H. Hincka