

ZARZĄDZENIE NR FN.10.2020
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2020 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 ze zm.) oraz § 9 ust 1 Uchwały nr XV/170/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 9 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 129 662 736 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 121 174 231 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 488 505 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 9 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 140 387 411 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 118 920 351 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21 467 060 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta
Z-ca Burmistrza Miasta

Halina Grzeszczuk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.10.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28.02.2020r.

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	2 874 951,00	0,00	10,00	2 874 961,00
			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	888 000,00	0,00	0,00	888 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	10,00	10,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10,00	10,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 576,00	-1,00	0,00	910 575,00
			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
	92116		Biblioteki	1,00	-1,00	0,00	0,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	-1,00	0,00	0,00
bieżące razem:				121 174 222,00	-1,00	10,00	121 174 231,00
			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	888 000,00	0,00	0,00	888 000,00
majątkowe							

majątkowe razem:		8 488 505,00	0,00	0,00	8 488 505,00
	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	1 928 505,00	0,00	0,00	1 928 505,00
Ogółem:		129 662 727,00	-1,00	10,00	129 662 736,00
	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	2 816 505,00	0,00	0,00	2 816 505,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.10.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28.02.2020r.

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:	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 355 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 817,00	1 355 817,00	1 355 817,00	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	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 360 983,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 817,00	1 365 817,00	1 365 817,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 355 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 817,00	1 355 817,00	1 355 817,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	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	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 360 983,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 817,00	1 365 817,00	1 365 817,00	0,00	0,00
				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
				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
	4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 604 219,00	4 239 306,00	1 889 014,00	0,00	1 889 014,00	2 350 292,00	0,00	0,00	0,00	10 364 913,00	10 364 913,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 304,00	-17 304,00	-17 304,00	0,00	-17 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 304,00	17 304,00	17 304,00	0,00	17 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 604 219,00	4 239 306,00	1 889 014,00	0,00	1 889 014,00	2 350 292,00	0,00	0,00	0,00	10 364 913,00	10 364 913,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 118 355,00	1 283 442,00	1 223 442,00	0,00	1 223 442,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	7 834 913,00	7 834 913,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-17 304,00	-17 304,00	-17 304,00	0,00	-17 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 304,00	17 304,00	17 304,00	0,00	17 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 118 355,00	1 283 442,00	1 223 442,00	0,00	1 223 442,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	7 834 913,00	7 834 913,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	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
	4270		Zakup usług remontowych	zwiększenie	17 304,00	17 304,00	17 304,00	0,00	17 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 092 304,00	1 092 304,00	1 092 304,00	0,00	1 092 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	137 231,00	137 231,00	137 231,00	0,00	137 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 304,00	-17 304,00	-17 304,00	0,00	-17 304,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	119 927,00	119 927,00	119 927,00	0,00	119 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 739 515,00	1 279 515,00	1 279 515,00	0,00	1 279 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	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
				zwiększenie	23 769,00	23 769,00	23 769,00	0,00	23 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 763 284,00	1 303 284,00	1 303 284,00	0,00	1 303 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	64 565,00	64 565,00	64 565,00	0,00	64 565,00	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	23 769,00	23 769,00	23 769,00	0,00	23 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 334,00	88 334,00	88 334,00	0,00	88 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	60 365,00	60 365,00	60 365,00	0,00	60 365,00	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	23 769,00	23 769,00	23 769,00	0,00	23 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 134,00	84 134,00	84 134,00	0,00	84 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	452 720,00	452 720,00	452 720,00	94 840,00	357 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 000,00	-61 000,00	-61 000,00	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	452 720,00	452 720,00	391 720,00	33 840,00	357 880,00	0,00	61 000,00	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;								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							
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	226 820,00	226 820,00	226 820,00	94 840,00	131 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-61 000,00	-61 000,00	-61 000,00	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	226 820,00	226 820,00	165 820,00	33 840,00	131 980,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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							
				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	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	94 840,00	94 840,00	94 840,00	94 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-61 000,00	-61 000,00	-61 000,00	-61 000,00	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							
				po zmianach	33 840,00	33 840,00	33 840,00	33 840,00	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	2 927 815,00	2 438 394,00	2 438 394,00	0,00	2 438 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 421,00	489 421,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-36 435,00	-36 435,00	-36 435,00	0,00	-36 435,00	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	2 891 380,00	2 401 959,00	2 401 959,00	0,00	2 401 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 421,00	489 421,00	0,00	0,00	0,00							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 927 815,00	2 438 394,00	2 438 394,00	0,00	2 438 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 421,00	489 421,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-36 435,00	-36 435,00	-36 435,00	0,00	-36 435,00	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	2 891 380,00	2 401 959,00	2 401 959,00	0,00	2 401 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 421,00	489 421,00	0,00	0,00	0,00							
		4810	Rezerwy	przed zmianą	2 438 394,00	2 438 394,00	2 438 394,00	0,00	2 438 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-36 435,00	-36 435,00	-36 435,00	0,00	-36 435,00	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	2 401 959,00	2 401 959,00	2 401 959,00	0,00	2 401 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 917 159,00	43 720 136,00	33 758 965,00	28 649 189,00	5 109 776,00	9 168 243,00	103 177,00	689 751,00	0,00	0,00	5 197 023,00	5 197 023,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-22 554,00	-22 554,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	-10 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	30 064,00	30 064,00	19 510,00	0,00	19 510,00	0,00	0,00	10 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	48 924 669,00	43 727 646,00	33 766 475,00	28 649 189,00	5 117 286,00	9 168 243,00	103 177,00	689 751,00	0,00	0,00	5 197 023,00	5 197 023,00	0,00	0,00	0,00						
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 266 167,00	28 266 167,00	26 323 224,00	23 140 602,00	3 182 622,00	1 913 893,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-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							
				zwiększenie	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							
				po zmianach	28 266 167,00	28 266 167,00	26 323 224,00	23 140 602,00	3 182 622,00	1 913 893,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	279 675,00	279 675,00	279 675,00	0,00	279 675,00	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	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							
				po zmianach	281 675,00	281 675,00	281 675,00	0,00	281 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 285 498,00	1 285 498,00	1 285 498,00	0,00	1 285 498,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 290 498,00	1 290 498,00	1 290 498,00	0,00	1 290 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	430 247,00	430 247,00	430 247,00	0,00	430 247,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	433 247,00	433 247,00	433 247,00	0,00	433 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	-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							
				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	0,00	0,00	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80104			Przedszkola	przed zmianą	10 654 166,00	10 654 166,00	3 918 216,00	2 872 542,00	1 045 674,00	6 730 450,00	5 500,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 661 666,00	10 661 666,00	3 925 716,00	2 872 542,00	1 053 174,00	6 730 450,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	17 980,00	17 980,00	17 980,00	0,00	17 980,00	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 wyposażenia	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	25 480,00	25 480,00	25 480,00	0,00	25 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	148 868,00	148 868,00	98 758,00	0,00	98 758,00	0,00	50 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-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				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	148 868,00	148 868,00	98 758,00	0,00	98 758,00	0,00	50 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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				
			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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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 pozostałych	po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	1 757,00	1 757,00	1 757,00	0,00	1 757,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 057,00	2 057,00	2 057,00	0,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4410		Podróże służbowe krajowe	po zmianach	84 351,00	84 351,00	84 351,00	0,00	84 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-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				
			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	82 351,00	82 351,00	82 351,00	0,00	82 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	5 938 569,00	741 546,00	2 478,00	1 620,00	858,00	30 800,00	18 517,00	689 751,00	0,00	0,00	5 197 023,00	5 197 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 554,00	-10 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 554,00	10 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195		Pozostała działalność	po zmianach	5 938 569,00	741 546,00	2 478,00	1 620,00	858,00	30 800,00	18 517,00	689 751,00	0,00	0,00	5 197 023,00	5 197 023,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	5 571,00	5 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 571,00	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	6 954,00	6 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	12 525,00	12 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4301		Zakup usług pozostałych	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	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	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	0,00	0,00			
4411		Podróże służbowe krajowe	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	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	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			

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;									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								
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	25 058,00	25 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-10 554,00	-10 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 554,00	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							
				po zmianach	14 504,00	14 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 272 740,00	4 272 740,00	2 911 555,00	1 397 442,00	1 514 113,00	0,00	1 361 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-6 325,00	-6 325,00	-6 325,00	-5 254,00	-1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	6 325,00	6 325,00	6 325,00	0,00	6 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	4 272 740,00	4 272 740,00	2 911 555,00	1 392 188,00	1 519 367,00	0,00	1 361 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 285 405,00	1 285 405,00	1 281 840,00	1 057 066,00	224 774,00	0,00	3 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-5 143,00	-5 143,00	-5 143,00	-4 072,00	-1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	6 325,00	6 325,00	6 325,00	0,00	6 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 286 587,00	1 286 587,00	1 283 022,00	1 052 994,00	230 028,00	0,00	3 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	61 933,00	61 933,00	61 933,00	61 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-4 072,00	-4 072,00	-4 072,00	-4 072,00	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							
				po zmianach	57 861,00	57 861,00	57 861,00	57 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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							
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	-12,00	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							
				po zmianach	2 488,00	2 488,00	2 488,00	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	6 325,00	6 325,00	6 325,00	0,00	6 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	6 625,00	6 625,00	6 625,00	0,00	6 625,00	0,00	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	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-559,00	-559,00	-559,00	0,00	-559,00	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							
				po zmianach	10 941,00	10 941,00	10 941,00	0,00	10 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	309 309,00	309 309,00	307 773,00	195 282,00	112 491,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-1 182,00	-1 182,00	-1 182,00	-1 182,00	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							
				po zmianach	308 127,00	308 127,00	306 591,00	194 100,00	112 491,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14 192,00	14 192,00	14 192,00	14 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-1 182,00	-1 182,00	-1 182,00	-1 182,00	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							
				po zmianach	13 010,00	13 010,00	13 010,00	13 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 144 444,00	12 498 844,00	12 389 444,00	394 911,00	11 994 533,00	108 500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1 645 600,00	1 645 600,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-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							
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	14 144 444,00	12 498 844,00	12 389 444,00	406 911,00	11 982 533,00	108 500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1 645 600,00	1 645 600,00	0,00	0,00	0,00							
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 426 362,00	7 426 362,00	7 425 462,00	394 911,00	7 030 551,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-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							
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	7 426 362,00	7 426 362,00	7 425 462,00	406 911,00	7 018 551,00	0,00	900,00	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:		
																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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	307 321,00	307 321,00	307 321,00	307 321,00	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	10 030,00	10 030,00	10 030,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 351,00	317 351,00	317 351,00	317 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	56 921,00	56 921,00	56 921,00	56 921,00	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	1 724,00	1 724,00	1 724,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 645,00	58 645,00	58 645,00	58 645,00	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 Niepełnosprawnych	przed zmianą	5 426,00	5 426,00	5 426,00	5 426,00	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	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 672,00	5 672,00	5 672,00	5 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 913 691,00	6 913 691,00	6 913 691,00	0,00	6 913 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	6 901 691,00	6 901 691,00	6 901 691,00	0,00	6 901 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 494 682,00	2 239 444,00	3 481,00	0,00	3 481,00	2 230 963,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 255 238,00	1 255 238,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	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	3 494 681,00	2 239 443,00	3 480,00	0,00	3 480,00	2 230 963,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 255 238,00	1 255 238,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	627 912,00	564 872,00	1,00	0,00	1,00	564 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 040,00	63 040,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	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	627 911,00	564 871,00	0,00	0,00	0,00	564 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 040,00	63 040,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	140 387 402,00	118 920 342,00	68 522 536,00	41 094 729,00	27 427 807,00	14 667 678,00	34 524 682,00	689 751,00	0,00	515 695,00	21 467 060,00	21 467 060,00	1 571 387,00	0,00
				zmniejszenie	-155 619,00	-155 619,00	-145 065,00	-66 254,00	-78 811,00	0,00	0,00	-10 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155 628,00	155 628,00	84 074,00	12 000,00	72 074,00	0,00	61 000,00	10 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 387 411,00	118 920 351,00	68 461 545,00	41 040 475,00	27 421 070,00	14 667 678,00	34 585 682,00	689 751,00	0,00	515 695,00	21 467 060,00	21 467 060,00	1 571 387,00	0,00

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.10.2020
Burmistrza Miasta Redy z dnia 28.02.2020r.**

**PLAN FINANSOWY na 2020 rok
URZĘDU MIASTA W REDZIE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM nr FN.10.2020 z dn 28.02.2020r.	Stan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	5 166	1 360 983
	40095		Pozostała działalność	5 166	1 360 983
		4300	Zakup pozostałych usług	5 166	5 166
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	14 604 219
	60016		Drogi publiczne gminne	0	9 118 355
		4270	Zakup usług remontowych	17 304	1 092 304
		4300	Zakup pozostałych usług	-17 304	119 927
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 769	1 763 284
	70095		Pozostała działalność	23 769	88 334
		4430	Różne opłaty i składki	23 769	84 134
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	0	452 720
	75412		OSP	0	226 820
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000	61 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-61 000	33 840
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-36 435	2 891 380
	75818	4810	Rezerwa	-36 435	2 401 959
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		489 421
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10	15 729 959
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	10	10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	10	10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	0	14 144 444
	90002		Gospodarka odpadami	0	7 426 362
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 030	317 351
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1 724	58 645
		4120	Składka na FP	246	5 672
		4300	Zakup pozostałych usług	-12 000	6 901 691
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-1	3 494 681
	92116		MBP	-1	627 911
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	-1	0
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	-7 491	65 208 853
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		0
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	-7 491	65 208 853

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.10.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28 lutego 2020r.

1.W związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji dotyczącej zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdz. 80153 w wysokości 10 zł.

2.Dokonano zmiany planu dochodów i wydatków w rozdz. 92116 w wysokości 1 zł wynikającej z dokonania mylnego zwrotu dotacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Redzie.

3.Dokonano przesunięć w planie wydatków Przedszkola nr 2 w rozdz. 80146 w wysokości 2.000 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

4.Dokonano przesunięć w planie wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 w rozdz. 80195 w wysokości 10.554 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

5.Dokonano przesunięć w planie wydatków Szkoły Podstawowej nr 4 w rozdz. 80101 w wysokości 10.000 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

6.Dokonano przesunięć w planie wydatków MOPS w rozdz. 85219 w wysokości 5.143 zł oraz między rozdz. 85219 i 85228 w wysokości 1.182 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

7.Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 28.935 zł, w tym kwota 5.166 zł na przygotowanie dokumentacji dotyczącej Projektu "Odnawialne źródła energii..." oraz kwota 23.769 zł na uzupełnienie środków na kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Miasta Reda.

8.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku związane z funkcjonowaniem oświaty” w wysokości 7.500 zł na zakup szafy chłodniczej i wypaźarki w Przedszkolu nr 1 w Redzie.

9.Dokonano przesunięć w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 60016 w wysokości 17.304 zł, w rozdz. 75412 w wysokości 61.000 zł oraz w rozdz. 90002 w wysokości 12.000 zł.

Sporządziła:

H. Hincka