

ZARZĄDZENIE NR FN.39.2020
RADY MIEJSKIEJ W REDZIE

z dnia 12 października 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. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 3 499 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 142 662 649 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 131 109 200 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11 553 449 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 3 499 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 153 736 184 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 128 629 063 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25 107 121 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 3 499 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmniejszenia kwot dotacji z budżetu w wysokości 4 012 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 16 266 086 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

1. dotacje celowe stanowią sumę w wysokości 2 809 660 zł, w tym o charakterze inwestycyjnym w wysokości 1 751 510 zł;
2. dotacje podmiotowe stanowią sumę w wysokości 11 009 080 zł
3. dotacje wg porozumień stanowią sumę w wysokości 2 447 346 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 Redy

Krzysztof Krzemiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.39.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 12.10.2020r.

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	3 446 479,00	-4 049,00	0,00	3 442 430,00
			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	1 079 540,00	0,00	0,00	1 079 540,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	311 134,00	-4 049,00	0,00	307 085,00
			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	311 124,00	-4 049,00	0,00	307 075,00
852			Pomoc społeczna	1 364 662,00	0,00	550,00	1 365 212,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 263,00	0,00	550,00	2 813,00
			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	2 263,00	0,00	550,00	2 813,00
bieżące razem:				131 112 699,00	-4 049,00	550,00	131 109 200,00
			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	1 079 540,00	0,00	0,00	1 079 540,00
majątkowe							

majątkowe razem:		11 553 449,00	0,00	0,00	11 553 449,00
	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	2 206 085,00	0,00	0,00	2 206 085,00
Ogółem:		142 666 148,00	-4 049,00	550,00	142 662 649,00
	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	3 285 625,00	0,00	0,00	3 285 625,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.39.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 12.10.2020r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 824 111,00	1 364 111,00	1 364 111,00	0,00	1 364 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00	
				po zmianach	1 832 111,00	1 372 111,00	1 372 111,00	0,00	1 372 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 735 777,00	1 275 777,00	1 275 777,00	0,00	1 275 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	1 743 777,00	1 283 777,00	1 283 777,00	0,00	1 283 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	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		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	102 922,00	102 922,00	102 922,00	0,00	102 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	99 422,00	99 422,00	99 422,00	0,00	99 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	165 738,00	165 738,00	165 738,00	0,00	165 738,00	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	170 738,00	170 738,00	170 738,00	0,00	170 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	85 700,00	85 700,00	85 700,00	0,00	85 700,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	93 700,00	93 700,00	93 700,00	0,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Administracja publiczna	przed zmianą	8 895 151,00	8 895 151,00	8 480 351,00	6 975 823,00	1 504 528,00	0,00	414 800,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 922 151,00	8 922 151,00	8 507 351,00	6 975 823,00	1 531 528,00	0,00	414 800,00	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	7 665 668,00	7 665 668,00	7 643 968,00	6 490 433,00	1 153 535,00	0,00	21 700,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 692 668,00	7 692 668,00	7 670 968,00	6 490 433,00	1 180 535,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	196 760,00	196 760,00	196 760,00	0,00	196 760,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	223 760,00	223 760,00	223 760,00	0,00	223 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Różne rozliczenia	przed zmianą	4 323 429,00	1 133 666,00	1 133 666,00	0,00	1 133 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 763,00	3 189 763,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-333 044,00	-79 617,00	-79 617,00	0,00	-79 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253 427,00	-253 427,00	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	3 990 385,00	1 054 049,00	1 054 049,00	0,00	1 054 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 336,00	2 936 336,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	4 323 429,00	1 133 666,00	1 133 666,00	0,00	1 133 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 763,00	3 189 763,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-333 044,00	-79 617,00	-79 617,00	0,00	-79 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253 427,00	-253 427,00	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	3 990 385,00	1 054 049,00	1 054 049,00	0,00	1 054 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 336,00	2 936 336,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
801	4810	Rezerwy	przed zmianą	1 133 666,00	1 133 666,00	1 133 666,00	0,00	1 133 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-79 617,00	-79 617,00	-79 617,00	0,00	-79 617,00	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	1 054 049,00	1 054 049,00	1 054 049,00	0,00	1 054 049,00	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 inwestycyjne	przed zmianą	3 189 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 763,00	3 189 763,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-253 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253 427,00	-253 427,00	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	2 936 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 336,00	2 936 336,00	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 466 859,00	45 118 311,00	34 872 039,00	29 084 012,00	5 788 027,00	9 203 329,00	115 177,00	927 766,00	0,00	0,00	5 348 548,00	5 348 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-141 802,00	-141 802,00	-137 790,00	-1 980,00	-135 810,00	-4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	435 297,00	181 870,00	181 870,00	131 741,00	50 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 427,00	253 427,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 760 354,00	45 158 379,00	34 916 119,00	29 213 773,00	5 702 346,00	9 199 317,00	115 177,00	927 766,00	0,00	0,00	5 601 975,00	5 601 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 717 847,00	28 128 110,00	26 176 667,00	22 809 871,00	3 366 796,00	1 913 893,00	37 550,00	0,00	0,00	589 737,00	589 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-112 000,00	-112 000,00	-112 000,00	0,00	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 816,00	11 389,00	11 389,00	0,00	11 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427,00	3 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 620 663,00	28 027 499,00	26 076 056,00	22 809 871,00	3 266 185,00	1 913 893,00	37 550,00	0,00	0,00	0,00	593 164,00	593 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	332 383,00	332 383,00	332 383,00	0,00	332 383,00	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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	334 333,00	334 333,00	334 333,00	0,00	334 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	1 270 498,00	1 270 498,00	1 270 498,00	0,00	1 270 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-112 000,00	-112 000,00	-112 000,00	0,00	-112 000,00	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	1 158 498,00	1 158 498,00	1 158 498,00	0,00	1 158 498,00	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	przed zmianą	48 799,00	48 799,00	48 799,00	0,00	48 799,00	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	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 311,00	50 311,00	50 311,00	0,00	50 311,00	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	przed zmianą	429 885,00	429 885,00	429 885,00	0,00	429 885,00	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	7 927,00	7 927,00	7 927,00	0,00	7 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	437 812,00	437 812,00	437 812,00	0,00	437 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	589 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 737,00	589 737,00	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	3 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427,00	3 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	593 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 164,00	593 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	11 072 433,00	10 935 433,00	4 103 698,00	2 940 157,00	1 163 541,00	6 823 735,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 773,00	-23 773,00	-23 773,00	0,00	-23 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	168 473,00	168 473,00	168 473,00	129 733,00	38 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 217 133,00	11 080 133,00	4 248 398,00	3 069 890,00	1 178 508,00	6 823 735,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 423 360,00	2 423 360,00	2 423 360,00	2 423 360,00	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	129 733,00	129 733,00	129 733,00	129 733,00	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	2 553 093,00	2 553 093,00	2 553 093,00	2 553 093,00	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	przed zmianą	37 780,00	37 780,00	37 780,00	0,00	37 780,00	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	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 180,00	60 180,00	60 180,00	0,00	60 180,00	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	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	97 852,00	97 852,00	97 852,00	0,00	97 852,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	113 852,00	113 852,00	113 852,00	0,00	113 852,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	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	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	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	przed zmianą	2 103,00	2 103,00	2 103,00	0,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-340,00	-340,00	-340,00	0,00	-340,00	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	1 763,00	1 763,00	1 763,00	0,00	1 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	213 374,00	213 374,00	213 374,00	0,00	213 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 433,00	-23 433,00	-23 433,00	0,00	-23 433,00	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	189 941,00	189 941,00	189 941,00	0,00	189 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	184 564,00	184 564,00	184 564,00	42 849,00	141 715,00	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	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	184 592,00	184 592,00	184 592,00	42 877,00	141 715,00	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	6 091,00	6 091,00	6 091,00	6 091,00	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	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 119,00	6 119,00	6 119,00	6 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	455 614,00	455 614,00	220 811,00	212 715,00	8 096,00	234 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 980,00	-1 980,00	-1 980,00	-1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	453 634,00	453 634,00	218 831,00	210 735,00	8 096,00	234 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	173 832,00	173 832,00	173 832,00	173 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 980,00	-1 980,00	-1 980,00	-1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	171 852,00	171 852,00	171 852,00	171 852,00	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	2 379 448,00	2 379 448,00	2 373 073,00	2 259 199,00	113 874,00	5 375,00	1 000,00	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	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 381 428,00	2 381 428,00	2 375 053,00	2 261 179,00	113 874,00	5 375,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 824 426,00	1 824 426,00	1 824 426,00	1 824 426,00	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	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 826 406,00	1 826 406,00	1 826 406,00	1 826 406,00	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	przed zmianą	311 134,00	311 134,00	281 423,00	0,00	281 423,00	29 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 049,00	-4 049,00	-37,00	0,00	-37,00	-4 012,00	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	307 085,00	307 085,00	281 386,00	0,00	281 386,00	25 699,00	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	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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		
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	29 711,00	29 711,00	0,00	0,00	0,00	29 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 012,00	-4 012,00	0,00	0,00	0,00	-4 012,00	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	25 699,00	25 699,00	0,00	0,00	0,00	25 699,00	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	przed zmianą	3 078,00	3 078,00	3 078,00	0,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37,00	-37,00	-37,00	0,00	-37,00	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	3 041,00	3 041,00	3 041,00	0,00	3 041,00	0,00	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	5 706 269,00	1 084 458,00	107 375,00	1 800,00	105 575,00	30 800,00	18 517,00	927 766,00	0,00	0,00	4 621 811,00	4 621 811,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 956 269,00	1 084 458,00	107 375,00	1 800,00	105 575,00	30 800,00	18 517,00	927 766,00	0,00	0,00	4 871 811,00	4 871 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 236 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236 194,00	4 236 194,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 486 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 194,00	4 486 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 407 760,00	4 407 760,00	2 948 462,00	1 468 592,00	1 479 870,00	0,00	1 459 298,00	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	550,00	550,00	11,00	0,00	11,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 408 310,00	4 408 310,00	2 948 473,00	1 468 592,00	1 479 881,00	0,00	1 459 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	232 263,00	232 263,00	45,00	0,00	45,00	0,00	232 218,00	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	550,00	550,00	11,00	0,00	11,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 813,00	232 813,00	56,00	0,00	56,00	0,00	232 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	232 218,00	232 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 218,00	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	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 757,00	232 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	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	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	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	14 244 998,00	12 599 398,00	12 477 444,00	407 361,00	12 070 083,00	121 054,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1 645 600,00	1 645 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 529,00	-5 529,00	-5 529,00	0,00	-5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 529,00	5 529,00	5 529,00	0,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 244 998,00	12 599 398,00	12 477 444,00	407 361,00	12 070 083,00	121 054,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1 645 600,00	1 645 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	178 848,00	178 848,00	178 848,00	0,00	178 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 529,00	-5 529,00	-5 529,00	0,00	-5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 529,00	5 529,00	5 529,00	0,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 848,00	178 848,00	178 848,00	0,00	178 848,00	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	przed zmianą	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	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	5 529,00	5 529,00	5 529,00	0,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 429,00	37 429,00	37 429,00	0,00	37 429,00	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	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			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					
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 629,00	-2 629,00	-2 629,00	0,00	-2 629,00	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	74 571,00	74 571,00	74 571,00	0,00	74 571,00	0,00	0,00	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	69 348,00	69 348,00	69 348,00	0,00	69 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	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	66 848,00	66 848,00	66 848,00	0,00	66 848,00	0,00	0,00	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	2 123 171,00	1 817 171,00	1 768 771,00	1 148 653,00	620 118,00	36 400,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	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	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	0,00			
				po zmianach	2 123 671,00	1 817 671,00	1 769 271,00	1 148 653,00	620 618,00	36 400,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 061 770,00	1 755 770,00	1 755 770,00	1 148 653,00	607 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	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	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	0,00			
				po zmianach	2 062 270,00	1 756 270,00	1 756 270,00	1 148 653,00	607 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	119 765,00	119 765,00	119 765,00	0,00	119 765,00	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	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	0,00			
				po zmianach	120 265,00	120 265,00	120 265,00	0,00	120 265,00	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	153 739 683,00	128 632 562,00	68 891 118,00	41 765 709,00	27 125 409,00	14 518 588,00	43 773 737,00	933 424,00	0,00	515 695,00	25 107 121,00	25 107 121,00	1 569 250,00	0,00					
				zmniejszenie	-485 375,00	-231 948,00	-227 936,00	-1 980,00	-225 956,00	-4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253 427,00	-253 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	481 876,00	228 449,00	227 910,00	131 741,00	96 169,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	253 427,00	253 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	153 736 184,00	128 629 063,00	68 891 092,00	41 895 470,00	26 995 622,00	14 514 576,00	43 774 276,00	933 424,00	0,00	515 695,00	25 107 121,00	25 107 121,00	1 569 250,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.39.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 12.10.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	311 124,00	-4 049,00	307 075,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	311 124,00	-4 049,00	307 075,00
		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	311 124,00	-4 049,00	307 075,00
852			Pomoc społeczna	175 591,00	550,00	176 141,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 263,00	550,00	2 813,00
		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	2 263,00	550,00	2 813,00
Razem:				43 530 475,00	-3 499,00	43 526 976,00

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.39.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 12.10.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	311 124,00	-4 049,00	307 075,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	311 124,00	-4 049,00	307 075,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 711,00	-4 012,00	25 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 078,00	-37,00	3 041,00
852			Pomoc społeczna	175 591,00	550,00	176 141,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 263,00	550,00	2 813,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 218,00	539,00	2 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	11,00	56,00
Razem:				43 530 475,00	-3 499,00	43 526 976,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.39.2020
Burmistrza Miasta Redy z dnia 12.10.2020r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI Z BUDŻETU na 2020 rok.

Lp.	Wyszczególnienie		klasyfikacja budżetowa	Zarz BM 12.10.2020	Plan po zmianie	w tym dotacje dla jednostek:	
						sektora finansów publicznych	z poza sektora finansów publicznych
I	Kwoty dotacji CELOWYCH razem, w tym:		x	-4 012	2 809 660	1 797 209	1 012 451
1	Kwoty bieżących dotacji celowych przeznaczonych na:		x	-4 012	1 058 150	85 699	972 451
	1)	Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	80153	-4 012	25 699	25 699	
1	Kwoty bieżących dotacji celowych przeznaczonych na:		x	0	0	0	0
2	Kwoty inwestycyjnych dotacji celowych przeznaczonych na:		x	0	1 751 510	1 711 510	40 000
II	Kwoty dotacji PODMIOTOWYCH razem, w tym:		x	0	11 009 080	1 822 482	9 186 598
III	Kwoty dotacji wg POROZUMIEŃ JST razem, w tym:		x	0	2 447 346	2 447 346	0
1	Kwoty bieżących dotacji wg porozumień JST przeznaczonych na:		x	0	2 447 346	2 447 346	0
2	Kwoty bieżących dotacji wg porozumień JST z udziałem środków z UE przeznaczonych na:		x	0	0	0	0
x	OGÓŁEM		x	-4 012	16 266 086	6 067 037	10 199 049

16 266 086

razem dotacje celowe	x	-4 012	2 809 660	zg z system BeSTi@
razem dotacje podmiotowe	x	0	11 009 080	
dotacje wg porozumień z JST	x	0	2 447 346	
razem dotacje wg grup I; II; III	x	-4 012	16 266 086	
dotacje bieżące (kol.10 zał. 2)	x	-4 012	14 514 576	
dotacje bieżące z udziałem śr UE wg porozumień (cz. kol 12 zał. 2)	x	0	0	
dotacje bieżące z udziałem śr UE (cz. kol 12 zał. 2)	x	0	0	
dotacje inwestycyjne (cz. kol 16 zał. 2)	x	0	1 751 510	
spr: razem dotacje wg charakteru:	x	-4 012	16 266 086	

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr FN.39.2020
Burmistrza Miasta Redy z dnia 12.10.2020r.**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM nr FN.39.2020 z dn. 12.10.2020	Stan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 000	1 832 111
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000	1 743 777
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 500	7 000
		4270	Zakup usług remontowych	-2 000	100 922
		4300	Zakup pozostałych usług	3 500	169 238
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	8 000	93 700
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 000	8 922 151
	75023		Urząd Miasta	27 000	7 692 668
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	223 760
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-333 044	3 990 385
	75818	4810	Rezerwa	-79 617	1 054 049
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-253 427	2 936 336
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	246 473	15 761 529
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	-3 527	29 272
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-3 490	26 221
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-37	3 041
	80195		Pozostała działalność	250 000	5 434 655
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	250 000	4 486 194
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	0	14 244 998
	90095		Pozostała działalność	0	178 848
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 529	37 429
		4270	Zakup usług remontowych	-400	0
		4300	Zakup pozostałych usług	-2 629	74 571
		4430	Różne opłaty i składki	-2 500	66 848
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	-51 571	67 343 274
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		0
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	-51 571	67 343 274



Reda, z dnia 12 października 2020r.

ZK.5520.11.2020.DK

**Protokół z posiedzenia GZZK z dnia 12 października 2020 r.
w trybie Zarządzenia ZK.4.2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego**

Od dnia 10 października wprowadzona została przez premiera Mateusza Morawieckiego i Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego strefa żółta zakażeń COVID-19 na terenie całego kraju. Ponadto zmienione zostały zasady w obostrzeniach: obowiązują m.in. zasady zasłaniania ust i nosa w każdej przestrzeni publicznej. Oznacza to, że maseczki, przyłbice czy inne elementy odzieży służące do zakrycia części twarzy należy nosić również na otwartej przestrzeni. W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy zachowywać odległości 1,5m między osobami.

W związku z powyższym w dniu 12 października 2020r. Burmistrz Miasta Redy zwołał posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (lista obecności w załączeniu), podczas którego omówione zostały następujące tematy:

1. Zabezpieczenie pracowników na stanowiskach pracy poprzez montaż osłon między biurkami z bezbarwnych pleks różnej grubości.
W związku z zwiększającym się zagrożeniem epidemiologicznym oraz w związku z przypadkami zachorowań również w Urzędzie Miasta Reda, w celu zapewnienia ciągłości pracy Urzędu, należy zakupić środki ochronne służące rozdzieleniu stanowisk pracy (bariery z pleksy).
2. Pomiar temperatury w Urzędzie Miasta w Redzie w ramach „systemu pomiaru temperatury ciała i detekcji maseczki”. Obecnie temperatura ciała jest mierzona wszystkim pracownikom przez jednego z pracowników Urzędu (bez możliwości zachowania odstępu 1,5m). Dzięki zakupowi systemu można usprawnić proces pomiaru temperatury oraz zapewnić bezpieczeństwo wszystkim pracownikom, gdyż urządzenie kontrolne dokonuje pomiaru bezdotykowo, a podczas wykrycia stanu podgorączkowego wskazującego na podwyższoną temperaturę ciała, uruchamia alarm (3 urządzenia).
3. Bezpieczeństwo pracowników- zabezpieczenie pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej.

W związku z wprowadzeniem nowych zasad funkcjonowania, również w miejscu pracy, należy zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualne zabezpieczające pracowników poruszających się do częściach wspólnych Urzędu np. korytarze.

Referat Komunalno-Gospodarczy przedstawił zapotrzebowanie na wyżej wymienione środki (zapotrzebowanie w załączeniu).

GZZK rekomenduje podjęcie działań związanych z zabezpieczeniem miejsca pracy (system pomiaru temperatury), stanowisk pracy (pleksy) oraz pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej– dokonanie zakupu w/w środków ochrony zgodnie z zapotrzebowaniem stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu, zabezpieczając kwotę w wysokości 27 000,00 zł.

Działania te mają na celu ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się wirusa w Urzędzie Miasta w Redzie.

GZZK rekomenduje powierzenie wykonania w/w zadania Referatowi Komunalno-Gospodarczemu Urzędu Miasta w Redzie, a sposób finansowania z rezerwy, o której mowa w art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.). Szacowany koszt zadań wynosi **26.490,23 zł.**

Załączniki:

1. Lista obecności
2. Zapotrzebowanie na środki ochrony

Kierownik Referatu
Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

mgr Joanna Frankowska

.....
Sekretarz Zespołu

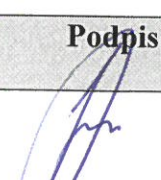
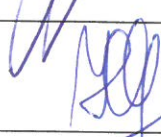
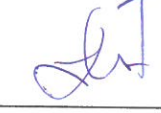
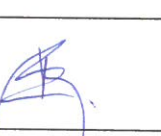
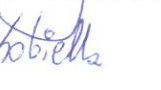
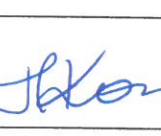
BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Krzemiński

.....
Szef Gminnego Zespołu

LISTA OBECNOŚCI

Posiedzenie GZZK z dnia 12 października 2020 r.
w trybie Zarządzenia ZK.4.2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

L.p.	Imię i nazwisko	Instytucja Funkcja służbowa	Funkcja w GZZK	Podpis
1.	Krzysztof Kreminski	Burmistrz Miasta	Prez GZZK	
2.	HAUNA GRZESZCZUK	ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA	2-CA GZZK	
3.	Julian Kaminiski	Zastępca Burmistrza Miasta	Zastępca GZZK	
4.	Amieszko Słowik	Skarbnik Miasta Reda	Skarbnik	
5.	Janusz Fienkowski	Kierownik Ref. RK	Selektor Zespołu GZZK	
6.	Dorota Kobiella	Starszy Specjalista w Ref. RK	Członek Zespołu GZZK	
7.	Hieronim Koss	Inspektor KG	Członek Zespołu GZZK	
8.				
9.				
10.				



URZĄD MIASTA REDY

REFERAT KOMUNALNO-GOSPODARCZY

84-240 Reda, ul. Gdańska 33

tel. 58 678-80-23, faks: 58 678-31-24 e-mail: burmistrz@reda.pl

KG. 3026.7.2020

Reda 12-10-2020

Referat Zarządzenia Kryzysowego i Ochrony Środowiska

Referat Komunalno- Gospodarczy składa zapotrzebowanie na środki finansowe w wysokości 26490,23 brutto na wykonanie:

- 1) z pleksi bezbarwnej 7 sztuk osłon na przegrodach między biurkami o grubości 4mm, o długości 120 cm i wysokości 70 cm,
- 2) z pleksi bezbarwnej 10 osłon o grubości 4 mm i długości 120cm i wysokości 70 cm stawianych na blatach biurek stawianych na blatach biurek -koszt **5290,23 zł** .
- 3) zakup terminali do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała oraz detekcji maseczki(Smart Terminal EN7-S02T) wraz z stojakami do ich zainstalowania koszt **20 000 zł**.
- 4) maseczki jednorazowe koszt **1200 zł**

Zamówienie w związku epidemią COVID-19- zabezpieczenie funkcjonowania Urzędu Miasta Reda.

Inspektor

mgr Honorata Koss

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.39.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 12 października 2020r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone na 2020 rok dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdz. 85215 w wysokości 550 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 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.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zmniejszeniu planu dotacji na zadania zlecone na 2020 rok dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdz. 80153 w wysokości 4.049 zł jak również w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3

3.Dokonano przesunięć z planu finansowego Przedszkola nr 1 do planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w rozdz. 80104 kwoty w wysokości 23.433 zł.

4.Dokonano zmian w planie finansowym Przedszkola nr 2 w rozdz. 80104 kwoty w wysokości 340 zł.

5.Dokonano przesunięć w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 5 w rozdz. 80101 kwoty w wysokości 50 zł.

6.Dokonano przesunięć w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego między rozdz. 80149 i 80150 kwoty w wysokości 1.980 zł.

7.Dokonano przesunięć z planów finansowych jednostek oświatowych z rozdz. 80101 do rozdz. 80104 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 kwoty w wysokości 23.433 zł..

8.Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 52.617 zł, w tym kwota 500 zł na zorganizowanie Redzkiej Ligi Tenisa Ziemnego przez MOSiR, kwota 8.000 zł na uzupełnienie planu wydatków na gospodarkę odpadami w nieruchomościach komunalnych, kwota 2.177 zł na aktualizację dziennika elektronicznego oraz konfigurację programu eSekretariat w Szkole Podstawowej nr 5, kwota 28 zł na uzupełnienie środków na ubezpieczenie społeczne w Szkole Podstawowej nr 2, kwota 19.500 zł na uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu nr 2, kwota 1.512 zł na usunięcie awarii kanalizacji w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, kwota 2.900 zł na zakup nowej obieraczki do ziemniaków w Przedszkolu nr 1, kwota 16.000 zł na zapewnienie higienicznych warunków pracy w Przedszkolu nr1, kwota 2.000 zł na zakup środków czystości w Szkole Podstawowej nr 3.

9.Rozdysponowano część rezerwy celowej majątkowej „na uzupełnienie planu wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy” w łącznej wysokości 253.427 zł, w tym kwota 3.427 zł z przeznaczeniem na przystosowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla osób niepełnosprawnych, kwota 250.000 zł na opracowanie PT wraz z rozpoczęciem rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 5..

10.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego...” w wysokości 27.000 zł. W dniu 12.10.2020 Burmistrz Miasta Redy zwołał w trybie Zarządzenia ZK.5520.11.2020.DK z dnia 12.10.2020 - posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK), którego celem była potrzeba zapewnienia i zabezpieczenia miejsca pracy (system pomiaru temperatur), stanowisk pracy (pleksy) oraz pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej. Protokół z posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego stanowi załącznik nr 6. Zespół rekomendował aby dokonać zakupu środków ochrony zgodnie z zapotrzebowaniem stanowiącym załącznik do protokołu.

11.Dokonano przesunięć w planie finansowym Urzędu w rozdz.70005 kwoty 5.000 zł oraz w rozdz. 90095 kwoty 5.529 zł.

Sporządziła:

H. Hincka