



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 29.11.2023 r.

Poz. 5245

UCHWAŁA NR LXVII/653/2023 RADY MIEJSKIEJ W REDZIE

z dnia 26 października 2023 r.

o zmianie Uchwały nr LVII/557/2022 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 3, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 240, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Redzie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 7 081 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 142 941 386 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 128 420 684 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14 520 702 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1 073 947 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 162 447 230 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 133 164 590 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29 282 640 zł.

§ 2. Zwiększa się łączną wartość przychodów budżetu o kwotę 1 066 866 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 22 715 864 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Zwiększa się planowany deficyt o kwotę 1 066 866 zł i ustala się jego stan po zmianie w wysokości 19 505 844 zł, którego źródłem pokrycia są:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10 876 961 zł,
- 2) kredyty w wysokości 7 789 992 zł,
- 3) nadwyżka budżetowa w wysokości 838 891 zł.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia kwot dotacji z budżetu w wysokości 102 204 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 27 151 393 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

1. dotacje celowe stanowią sumę w wysokości 5 772 372 zł, w tym o charakterze inwestycyjnym w wysokości 4 384 726 zł;
2. dotacje podmiotowe stanowią sumę w wysokości 17 894 882 zł;

3. dotacje wg porozumień stanowią sumę w wysokości 3 484 139 zł.

§ 5. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków nimi finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym w wysokości 64 000 zł i ustala się ich ogólną sumę po zmianach w wysokości 2 498 095 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków w wysokości 4 000 zł pochodzących z opłat z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i ustala się plan wydatków po zmianach w wysokości 1 296 622 zł, w tym wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 272 600 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na sumę w wysokości 1 271 622 zł,
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii na sumę w wysokości 25 000 zł;

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega publikacji.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Redzie

Kazimierz Okrój

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXVII/653/2023 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 26.10.2023 r.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 691 643,00	-4 000,00	0,00	45 687 643,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 228 300,00	-4 000,00	0,00	1 224 300,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	276 600,00	-4 000,00	0,00	272 600,00
758			Różne rozliczenia	52 497 364,00	0,00	850,00	52 498 214,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 591 077,00	0,00	850,00	2 591 927,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	639 035,00	0,00	850,00	639 885,00
801			Oświata i wychowanie	4 365 679,00	0,00	4 825,00	4 370 504,00
			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
	80104		Przedszkola	3 685 346,00	0,00	4 825,00	3 690 171,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	241,00	241,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 084,00	4 084,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 446 542,00	0,00	500,00	1 447 042,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	913 245,00	0,00	5 406,00	918 651,00

Strona 1 z 2

		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
	85395	Pozostała działalność	913 245,00	0,00	5 406,00	918 651,00
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	95 925,00	0,00	5 406,00	101 331,00
bieżące razem:			128 413 603,00	-4 000,00	11 081,00	128 420 684,00
		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
majątkowe						
majątkowe razem:			14 520 702,00	0,00	0,00	14 520 702,00
		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	1 432 604,00	0,00	0,00	1 432 604,00
Ogółem:			142 934 305,00	-4 000,00	11 081,00	142 941 386,00
		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	1 432 604,00	0,00	0,00	1 432 604,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXVII/653/2023 Rady Miejskiej Redy z dnia 26.10.2023 r.

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:			Wnieście 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 976 374,00	5 777 183,00	2 449 855,00	0,00	2 449 855,00	3 327 328,00	0,00	0,00	0,00	15 199 191,00	15 199 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-169 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 190,00	-169 190,00	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	20 807 184,00	5 777 183,00	2 449 855,00	0,00	2 449 855,00	3 327 328,00	0,00	0,00	0,00	15 030 001,00	15 030 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 477 292,00	1 433 729,00	1 373 729,00	0,00	1 373 729,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	15 043 563,00	15 043 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-169 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 190,00	-169 190,00	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	16 308 102,00	1 433 729,00	1 373 729,00	0,00	1 373 729,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	14 874 373,00	14 874 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 343 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 343 563,00	7 343 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-169 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 190,00	-169 190,00	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	7 174 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 174 373,00	7 174 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	823 769,00	662 249,00	584 749,00	36 317,00	548 432,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	161 520,00	161 520,00	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	3 500,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	827 269,00	665 749,00	588 249,00	36 317,00	551 932,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	161 520,00	161 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	42 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	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	3 500,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	45 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	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	3 500,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	997 900,00	997 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 900,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 017 900,00	1 017 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	997 900,00	997 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 900,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 017 900,00	1 017 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	997 900,00	997 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 900,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 017 900,00	1 017 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rodziczenia	przed zmianą	1 827 963,00	1 463 148,00	1 463 148,00	0,00	1 463 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 815,00	364 815,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 027 963,00	1 663 148,00	1 663 148,00	0,00	1 663 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 815,00	364 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki miejscowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego					
															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						
75818			Razem ogółne i celowe	przed zmianą	1 827 963,00	1 463 148,00	1 463 148,00	0,00	1 463 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 815,00	364 815,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 027 963,00	1 663 148,00	1 663 148,00	0,00	1 663 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 815,00	364 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4810			Rezerwy	przed zmianą	1 463 148,00	1 463 148,00	1 463 148,00	0,00	1 463 148,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 663 148,00	1 663 148,00	1 663 148,00	0,00	1 663 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	67 109 727,00	66 630 290,00	50 576 161,00	41 933 980,00	6 646 691,00	15 404 377,00	599 507,00	78 235,00	0,00	476 447,00	476 447,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-178 586,00	-23 186,00	-2 907,00	-2 907,00	0,00	-4 796,00	0,00	-13 483,00	0,00	-155 400,00	-155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	974 362,00	974 362,00	915 036,00	849 152,00	65 894,00	0,00	4 000,00	55 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	67 031 503,00	67 581 456,00	61 489 290,00	42 779 325,00	8 716 585,00	15 397 581,00	573 907,00	120 078,00	0,00	321 047,00	321 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	38 408 254,00	38 380 807,00	34 857 347,00	29 632 793,00	5 224 554,00	3 204 849,00	318 611,00	0,00	0,00	27 447,00	27 447,00	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	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					
				po zmianach	38 412 254,00	38 384 807,00	34 857 347,00	29 632 793,00	5 224 554,00	3 204 849,00	322 611,00	0,00	0,00	27 447,00	27 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	54 236,00	54 236,00	0,00	0,00	0,00	54 236,00	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	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					
				po zmianach	58 236,00	58 236,00	0,00	0,00	0,00	58 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80104			Przedszkola	przed zmianą	17 316 568,00	17 316 568,00	6 788 676,00	5 410 513,00	1 378 163,00	10 464 231,00	63 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-2 906,00	-2 906,00	-2 906,00	-2 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	844 808,00	844 808,00	844 808,00	785 720,00	59 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	16 158 470,00	16 158 470,00	7 630 576,00	6 193 327,00	1 437 251,00	10 464 231,00	63 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 733 246,00	1 733 246,00	1 733 246,00	1 733 246,00	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	247 925,00	247 925,00	247 925,00	247 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 981 171,00	1 981 171,00	1 981 171,00	1 981 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	122 806,00	122 806,00	122 806,00	122 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-946,00	-946,00	-946,00	-946,00	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	121 860,00	121 860,00	121 860,00	121 860,00	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 społeczne	przed zmianą	788 102,00	788 102,00	788 102,00	788 102,00	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	80 783,00	80 783,00	80 783,00	80 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	868 885,00	868 885,00	868 885,00	868 885,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	107 262,00	107 262,00	107 262,00	107 262,00	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	5 255,00	5 255,00	5 255,00	5 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	112 517,00	112 517,00	112 517,00	112 517,00	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	38 795,00	38 795,00	38 795,00	38 795,00	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	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					
				po zmianach	40 795,00	40 795,00	40 795,00	40 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4280			Zakup energii	przed zmianą	234 341,00	234 341,00	234 341,00	234 341,00	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	56 272,00	56 272,00	56 272,00	56 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	290 613,00	290 613,00	290 613,00	290 613,00	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	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	134 080,00	134 080,00	134 080,00	0,00	134 080,00	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	656,00	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134 736,00	134 736,00	134 736,00	0,00	134 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	8 089,00	8 089,00	8 089,00	0,00	8 089,00	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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 249,00	8 249,00	8 249,00	0,00	8 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą	4 498,00	4 498,00	4 498,00	0,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-593,00	-593,00	-593,00	0,00	-593,00	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	3 905,00	3 905,00	3 905,00	0,00	3 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	2 436 287,00	2 436 287,00	2 436 287,00	0,00	2 436 287,00	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	451 757,00	451 757,00	451 757,00	0,00	451 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 888 044,00	2 888 044,00	2 888 044,00	0,00	2 888 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		przed zmianą	187 741,00	187 741,00	187 741,00	0,00	187 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 367,00	-1 367,00	-1 367,00	0,00	-1 367,00	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	186 374,00	186 374,00	186 374,00	0,00	186 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą	1 639 063,00	1 639 063,00	403 523,00	387 961,00	15 962,00	1 231 060,00	4 500,00	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	63 432,00	63 432,00	63 432,00	63 432,00	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	1 702 515,00	1 702 515,00	466 955,00	450 993,00	15 962,00	1 231 060,00	4 500,00	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	53 518,00	53 518,00	53 518,00	53 518,00	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	7 830,00	7 830,00	7 830,00	7 830,00	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	61 348,00	61 348,00	61 348,00	61 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	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	455,00	455,00	455,00	455,00	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	7 205,00	7 205,00	7 205,00	7 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą	331,00	331,00	331,00	331,00	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	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	305 017,00	305 017,00	305 017,00	305 017,00	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	55 110,00	55 110,00	55 110,00	55 110,00	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	360 127,00	360 127,00	360 127,00	360 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		przed zmianą	384 977,00	384 977,00	345 961,00	0,00	345 961,00	39 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 796,00	-6 796,00	0,00	0,00	-6 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 796,00	6 796,00	6 796,00	0,00	6 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	384 977,00	384 977,00	352 757,00	0,00	352 757,00	32 220,00	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	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wkładanie 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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	37 838,00	37 838,00	0,00	0,00	0,00	37 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 796,00	-6 796,00	0,00	0,00	0,00	-6 796,00	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	31 042,00	31 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 042,00	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 książek	przed zmianą	321 052,00	321 052,00	0,00	0,00	321 052,00	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	6 796,00	6 796,00	0,00	0,00	6 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	327 848,00	327 848,00	0,00	0,00	327 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	621 153,00	172 153,00	55 433,00	32 232,00	23 201,00	12 599,00	25 985,00	78 235,00	0,00	0,00	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-168 884,00	-13 484,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-13 483,00	0,00	0,00	-156 400,00	-156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	56 326,00	56 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	507 595,00	213 995,00	55 432,00	32 231,00	23 201,00	12 599,00	25 986,00	120 078,00	0,00	0,00	293 600,00	293 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0,00	
			zwiększenie	49 502,00	49 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 502,00	49 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0,00	
			zwiększenie	5 824,00	5 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 824,00	5 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 225,00	6 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 042,00	-2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 042,00	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	4 183,00	4 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	734,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-239,00	-239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239,00	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	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	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	4 158,00	4 158,00	4 158,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	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	4 157,00	4 157,00	4 157,00	4 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 738,00	5 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 218,00	-1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 218,00	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	4 520,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-142,00	-142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142,00	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
			po zmianach	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-290,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290,00	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
			po zmianach	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	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 majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	z tego:	z tego:	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-31,00	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,00	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						
		po zmianach	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-33,00	-33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,00	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						
		po zmianach	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	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						
		po zmianach	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 570,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-4 367,00	-4 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 367,00	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						
		po zmianach	4 203,00	4 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 009,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-514,00	-514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-514,00	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						
		po zmianach	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4717	Wspłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-219,00	-219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219,00	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						
		po zmianach	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4719	Wspłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,00	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						
		po zmianach	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	26 905,00	26 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-3 905,00	-3 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 905,00	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						
		po zmianach	23 001,00	23 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 165,00	3 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-458,00	-458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-458,00	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						
		po zmianach	2 707,00	2 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 400,00	-155 400,00	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						
		po zmianach	293 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 600,00	293 600,00	0,00	0,00	0,00						
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 385 072,00	1 385 072,00	559 072,00	189 743,00	360 329,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	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						
		po zmianach	1 381 072,00	1 381 072,00	546 072,00	189 743,00	356 329,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85154	Przewodniczącyseksprezysądów	przed zmianą	1 275 622,00	1 275 622,00	443 622,00	189 743,00	253 879,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	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						
		po zmianach	1 271 622,00	1 271 622,00	439 622,00	189 743,00	249 879,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego	
																	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		
852	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 860,00	37 860,00	37 860,00	0,00	37 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	
				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	33 860,00	33 860,00	33 860,00	0,00	33 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 437 922,00	6 437 922,00	4 417 826,00	2 487 704,00	1 930 122,00	0,00	2 020 096,00	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	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 438 028,00	6 438 028,00	4 417 932,00	2 487 810,00	1 930 122,00	0,00	2 020 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85210		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 307 431,00	2 307 431,00	2 302 116,00	1 881 854,00	420 262,00	0,00	5 315,00	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	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 307 537,00	2 307 537,00	2 302 222,00	1 881 960,00	420 262,00	0,00	5 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 446 385,00	1 446 385,00	1 446 385,00	1 446 385,00	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	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 446 473,00	1 446 473,00	1 446 473,00	1 446 473,00	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 społeczne	przed zmianą	269 165,00	269 165,00	269 165,00	269 165,00	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	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	269 181,00	269 181,00	269 181,00	269 181,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	33 456,00	33 456,00	33 456,00	33 456,00	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	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 458,00	33 458,00	33 458,00	33 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 140 384,00	1 140 384,00	793 340,00	0,00	793 340,00	6 000,00	341 044,00	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	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 145 684,00	1 145 684,00	793 340,00	0,00	793 340,00	6 000,00	346 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85305		Pozostała działalność	przed zmianą	1 140 384,00	1 140 384,00	793 340,00	0,00	793 340,00	6 000,00	341 044,00	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	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 145 684,00	1 145 684,00	793 340,00	0,00	793 340,00	6 000,00	346 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	341 044,00	341 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 044,00	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	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	346 344,00	346 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	387 829,00	387 829,00	71 294,00	57 052,00	14 232,00	231 626,00	94 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 785,00	-6 785,00	-6 785,00	-6 785,00	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	381 044,00	381 044,00	64 499,00	50 267,00	14 232,00	231 626,00	94 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wspieranie wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	301 910,00	301 910,00	71 294,00	57 052,00	14 232,00	230 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 785,00	-6 785,00	-6 785,00	-6 785,00	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	295 125,00	295 125,00	64 499,00	50 267,00	14 232,00	230 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 705,00	8 705,00	8 705,00	8 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 645,00	-1 645,00	-1 645,00	-1 645,00	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	7 060,00	7 060,00	7 060,00	7 060,00	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	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki miejscowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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:		Wkładanie składów do spółek prawa handlowego		
																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		
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 244,00	1 244,00	1 244,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-373,00	-373,00	-373,00	-373,00	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	871,00	871,00	871,00	871,00	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	43 422,00	43 422,00	43 422,00	43 422,00	0,00	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	-4 046,00	-4 046,00	-4 046,00	-4 046,00	0,00	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	39 376,00	39 376,00	39 376,00	39 376,00	0,00	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	3 681,00	3 681,00	3 681,00	3 681,00	0,00	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	-721,00	-721,00	-721,00	-721,00	0,00	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	
		po zmianach	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 764 308,00	15 143 264,00	14 962 753,00	600 634,00	14 362 119,00	188 811,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 044,00	4 621 044,00	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	120 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 240,00	120 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 884 548,00	15 143 264,00	14 962 753,00	600 634,00	14 362 119,00	188 811,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	4 741 284,00	4 741 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 164 063,00	1 015 769,00	1 015 769,00	0,00	1 015 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148 314,00	4 148 314,00	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	120 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 240,00	120 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 284 323,00	1 015 769,00	1 015 769,00	0,00	1 015 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 554,00	4 268 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	773 576,00	0,00	0,00	0,00	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	120 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 240,00	120 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	893 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 816,00	893 816,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	6 864 347,00	2 618 621,00	9 500,00	4 500,00	5 000,00	2 605 121,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 726,00	4 235 726,00	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	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 963 347,00	2 618 621,00	9 500,00	4 500,00	5 000,00	2 605 121,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344 726,00	4 344 726,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	4 929 110,00	693 384,00	0,00	0,00	0,00	693 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 726,00	4 235 726,00	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	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 038 110,00	693 384,00	0,00	0,00	0,00	693 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344 726,00	4 344 726,00	0,00	0,00	0,00		
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	4 235 726,00	0,00	0,00	0,00	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	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 344 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344 726,00	4 344 726,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	161 373 283,00	131 995 283,00	93 846 185,00	57 724 571,00	36 121 534,00	22 773 463,00	13 873 663,00	504 162,00	0,00	997 906,00	29 377 990,00	29 377 990,00	2 090 337,00	0,00		
zmniejszenie				-358 561,00	-33 971,00	-13 692,00	-9 692,00	-4 000,00	-6 796,00	0,00	-13 483,00	0,00	0,00	0,00	-324 590,00	-324 590,00	0,00	0,00		
zwiększenie				1 432 568,00	1 203 268,00	1 116 642,00	849 258,00	269 384,00	0,00	9 306,00	55 326,00	0,00	20 000,00	229 240,00	229 240,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				162 447 230,00	133 164 580,00	94 951 055,00	58 564 137,00	36 386 918,00	22 766 667,00	13 882 963,00	546 005,00	0,00	1 017 906,00	29 282 640,00	29 282 640,00	2 090 337,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXVII/653/2023 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 26.10.2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 810 107,00	1 066 866,00	10 876 973,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	838 891,00	0,00	838 891,00
		Razem: 21648998,0000	Razem: 1066866,0000	Razem: 22715864,0000

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXVII/653/2023
Rady Miejskiej w Redzie z dnia 26.10.2023r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI Z BUDŻETU na 2023 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	Uch RM nr LXVII/653/2023 z dn. 26.10.2023	Plan po zmianie	w tym dotacje dla jednostek:	
					sektora finansów publicznych	z poza sektora finansów publicznych
I	Kwoty dotacji CELOWYCH razem, w tym:	x	102 204	5 772 372	4 404 726	1 367 646
1	Kwoty bieżących dotacji celowych przeznaczonych na:	x	-6 796	1 387 646	60 000	1 327 646
	1 Zapewnienie minimum praw do bezpiecznego dostępu do podziemnych, naziemnych i podziemnych lub naziemnych i naziemnych	80153	-6 796	32 220		32 220
2	Kwoty inwestycyjnych dotacji celowych przeznaczonych na:	x	109 000	4 384 726	4 344 726	40 000
	1 Biblioteki	92116	109 000	4 344 726	4 344 726	
II	Kwoty dotacji PODMIOTOWYCH razem, w tym:	x	0	17 894 882	2 600 621	15 294 261
1	Kwoty bieżących dotacji podmiotowych przeznaczonych na:	x	0	17 894 882	2 600 621	15 294 261
III	Kwoty dotacji wg POROZUMIEŃ JST razem, w tym:	x	0	3 484 139	3 484 139	0
1	Kwoty bieżących dotacji wg porozumień JST przeznaczonych na:	x	0	3 484 139	3 484 139	0
x	OGÓŁEM	x	102 204	27 151 393	10 489 486	16 661 907
					27 151 393	
razem dotacje celowe		x	102 204	5 772 372		
razem dotacje podmiotowe		x	0	17 894 882		
dotacje wg porozumień z JST		x	0	3 484 139		
razem dotacje wg grup I; II; III		x	102 204	27 151 393		
dotacje bieżące (kol. 10 zał. 2)		x	-6 796	22 766 667	zg z system BeSTi@	
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	109 000	4 384 726		
spr: razem dotacje wg charakteru:		x	102 204	27 151 393		

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LXVII/653/2023

Rady Miejskiej w Redzie z dnia 26.10.2023r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH NA RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH na 2023 rok.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody własne					
			Dochody			Wydatki		
			Plan	Uch RM nr LXVII/453/2023 z dn. 26.10.2023r.	Plan po zmianach	Plan	Uch RM nr LXVII/453/2023 z dn. 26.10.2023r.	Plan po zmianach
801	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 318 395	64 000	2 498 095	2 318 395	64 000	2 498 095
	80101	Szkoły podstawowe razem, w tym:	395 864	9 400	415 964	395 864	9 400	415 964
		Szkoła Podstawowa nr 3	45 350		45 350	45 350		45 350
		Szkoła Podstawowa nr 5	100 920		111 620	100 920		111 620
		Szkoła Podstawowa nr 6	65 000	9 400	74 400	65 000	9 400	74 400
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	108 400		108 400	108 400		108 400
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	76 194		76 194	76 194		76 194
	80104	Przedszkola razem, w tym:	15 994	27 500	97 494	15 994	27 500	97 494
		Przedszkole nr 1	0	27 000	81 000	0	27 000	81 000
		Przedszkole nr 2	1 000	500	1 500	1 000	500	1 500
		Przedszkole nr 3	8 794		8 794	8 794		8 794
		Przedszkole nr 4	6 200		6 200	6 200		6 200
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne razem, w tym w:	1 906 537	27 100	1 984 637	1 906 537	27 100	1 984 637
		Szkoła Podstawowa nr 3	124 199		124 199	124 199		124 199
		Szkoła Podstawowa nr 5	104 880		155 880	104 880		155 880
		Szkoła Podstawowa nr 6	109 270	27 100	136 370	109 270	27 100	136 370
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	517 450		517 450	517 450		517 450
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	386 138		386 138	386 138		386 138
		Przedszkole nr 1	230 000		230 000	230 000		230 000
		Przedszkole nr 2	434 600		434 600	434 600		434 600
x	x	Ogółem	2 318 395	64 000	2 498 095	2 318 395	64 000	2 498 095