



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 05.06.2024 r.

Poz. 2730

UCHWAŁA NR III/27/2024 RADY MIEJSKIEJ W REDZIE

z dnia 23 maja 2024 r.

o zmianie Uchwały nr LXIX/684/2023 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku poz. 609) 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 568 724 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 160 478 508 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 154 887 552 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 590 956 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1 043 247 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 165 882 755 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 145 271 759 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20 610 996 zł.

§ 2. Zwiększa się łączną wartość przychodów budżetu o kwotę 474 523 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 8 530 914 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Zwiększa się planowany deficyt o kwotę 474 523 zł i ustala się jego stan po zmianie w wysokości 5 404 247 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustaw o finansach publicznych w wysokości 5 404 247 zł;

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia kwot dotacji z budżetu w wysokości 3 274 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 27 653 916 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

1. dotacje celowe stanowią sumę w wysokości 3 499 151 zł, w tym o charakterze inwestycyjnym w wysokości 2 239 796 zł;
2. dotacje podmiotowe stanowią sumę w wysokości 20 710 835 zł;
3. dotacje wg porozumień stanowią sumę w wysokości 3 443 930 zł.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Redzie

Łukasz Kamiński

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/27/2024 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 23.05.2024r.

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							
600			Transport i łączność	660 596,00	0,00	462 446,00	1 123 042,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	362 750,00	0,00	462 253,00	825 003,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	462 253,00	462 253,00
	60095		Pozostała działalność	689,00	0,00	193,00	882,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	689,00	0,00	193,00	882,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 199 148,00	0,00	535,00	1 199 683,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	815 148,00	0,00	237,00	815 385,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	237,00	237,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	384 000,00	0,00	298,00	384 298,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	141,00	141,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	157,00	157,00
750			Administracja publiczna	422 267,00	0,00	53 304,00	475 571,00

		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 200,00	0,00	53 304,00	125 504,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	53 304,00	63 304,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 052 605,00	0,00	6 262,00	62 058 867,00
		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	1 752 935,00	0,00	6 262,00	1 759 197,00
		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
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	0,00	6 262,00	11 262,00
801		Oświata i wychowanie	6 660 105,00	0,00	2 032,00	6 662 137,00
		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	6 057 616,00	0,00	43,00	6 057 659,00
		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
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	43,00	43,00
	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	0,00	0,00	1 989,00	1 989,00
		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
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 989,00	1 989,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 251,00	0,00	1 547,00	22 798,00
		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
	85395	Pozostała działalność	21 251,00	0,00	1 547,00	22 798,00
		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	21 251,00	0,00	1 547,00	22 798,00

855		Rodzina	12 009 497,00	0,00	100,00	12 009 597,00
		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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	100,00	100,00
		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
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 119 225,00	0,00	3 050,00	8 122 275,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 500,00	0,00	3 000,00	7 500,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	50,00	50,00
		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
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	50,00	50,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	8 893,00	13 893,00
		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
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	8 893,00	8 893,00
		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
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 893,00	8 893,00
926		Kultura fizyczna	437 471,00	0,00	13 213,00	450 684,00
		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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	421 471,00	0,00	13 213,00	434 684,00
		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
	0830	Wpływy z usług	378 902,00	0,00	13 213,00	392 115,00

bieżące razem:			154 336 170,00	0,00	551 382,00	154 887 552,00
	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						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	17 342,00	17 342,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	17 342,00	17 342,00
	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
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	17 342,00	17 342,00
majątkowe razem:			5 573 614,00	0,00	17 342,00	5 590 956,00
	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		60 871,00	0,00	0,00	60 871,00
Ogółem:			159 909 784,00	0,00	568 724,00	160 478 508,00
	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		60 871,00	0,00	0,00	60 871,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/27/2024 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 23.05.2024r.

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 poręczenia i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieiesienie 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		
400			Wyluzowanie i zapalinywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	10 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 764,00	10 764,00	10 764,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 764,00	-10 764,00	-10 764,00	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
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	10 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 764,00	10 764,00	10 764,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 764,00	-10 764,00	-10 764,00	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
6259			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, naliczanych przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 764,00	10 764,00	10 764,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 764,00	-10 764,00	-10 764,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 847 273,00	1 423 223,00	1 423 223,00	0,00	1 423 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 050,00	424 050,00	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	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	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	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 998 132,00	14 487 682,00	13 888 538,00	11 509 267,00	2 377 271,00	0,00	601 144,00	0,00	0,00	0,00	508 450,00	508 450,00	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	58 286,00	58 286,00	58 286,00	0,00	58 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 052 418,00	14 543 968,00	13 942 824,00	11 509 267,00	2 433 557,00	0,00	601 144,00	0,00	0,00	0,00	508 450,00	508 450,00	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	58 286,00	58 286,00	58 286,00	0,00	58 286,00	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	13 163 536,00	12 655 086,00	12 626 085,00	10 843 736,00	1 782 349,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	508 450,00	508 450,00	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	58 286,00	58 286,00	58 286,00	0,00	58 286,00	0,00	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	156 987,00	156 987,00	156 987,00	0,00	156 987,00	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	58 286,00	58 286,00	58 286,00	0,00	58 286,00	0,00	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	72 978 084,00	72 218 799,00	54 948 933,00	47 040 855,00	7 908 078,00	17 109 224,00	160 642,00	0,00	0,00	0,00	759 285,00	759 285,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 061,00	-56 061,00	-56 061,00	-56 061,00	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	860 413,00	750 813,00	750 813,00	46 984 794,00	750 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 782 436,00	72 913 551,00	55 643 685,00	46 984 794,00	8 658 891,00	17 109 224,00	160 642,00	0,00	0,00	868 885,00	868 885,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:															
						z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 498 392,00	39 498 392,00	36 231 057,00	31 621 360,00	4 709 697,00	3 218 162,00	49 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 510,00	-24 510,00	0,00	-24 510,00	0,00	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	641 451,00	531 851,00	531 851,00	0,00	531 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 115 333,00	40 005 733,00	36 738 398,00	31 496 850,00	5 241 548,00	3 218 162,00	49 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 241 511,00	1 241 511,00	1 241 511,00	0,00	1 241 511,00	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	531 851,00	531 851,00	531 851,00	0,00	531 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 773 362,00	1 773 362,00	1 773 362,00	0,00	1 773 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	przed zmianą	1 422 942,00	1 422 942,00	1 422 942,00	1 422 942,00	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	-24 510,00	-24 510,00	-24 510,00	-24 510,00	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	1 398 432,00	1 398 432,00	1 398 432,00	1 398 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 192 927,00	1 192 927,00	1 192 927,00	1 089 861,00	103 066,00	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	14 013,00	14 013,00	14 013,00	0,00	14 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 206 940,00	1 206 940,00	1 206 940,00	1 089 861,00	117 079,00	0,00	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	54 911,00	54 911,00	54 911,00	0,00	54 911,00	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	14 013,00	14 013,00	14 013,00	0,00	14 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 924,00	68 924,00	68 924,00	0,00	68 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	19 923 776,00	19 918 776,00	7 899 711,00	6 393 522,00	1 506 189,00	12 007 097,00	11 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-289,00	-289,00	-289,00	-289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 573,00	100 573,00	100 573,00	0,00	100 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 024 060,00	20 018 060,00	7 999 995,00	6 393 233,00	1 606 762,00	12 007 097,00	11 970,00	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	273 247,00	273 247,00	273 247,00	0,00	273 247,00	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	100 573,00	100 573,00	100 573,00	0,00	100 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	373 820,00	373 820,00	373 820,00	0,00	373 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	przed zmianą	213 493,00	213 493,00	213 493,00	213 493,00	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	-289,00	-289,00	-289,00	-289,00	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	213 204,00	213 204,00	213 204,00	213 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Światłowizja szkolna	przed zmianą	1 887 352,00	1 887 352,00	1 887 352,00	1 791 238,00	96 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 639,00	-2 639,00	-2 639,00	-2 639,00	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	28 773,00	28 773,00	28 773,00	0,00	28 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 913 486,00	1 913 486,00	1 913 486,00	1 788 599,00	124 887,00	0,00	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	89 914,00	89 914,00	89 914,00	0,00	89 914,00	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	28 773,00	28 773,00	28 773,00	0,00	28 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 787,00	117 787,00	117 787,00	0,00	117 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	przed zmianą	91 485,00	91 485,00	91 485,00	91 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 639,00	-2 639,00	-2 639,00	-2 639,00	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	88 846,00	88 846,00	88 846,00	88 846,00	0,00	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	Wydatki budżete	Z tego:																
						z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	Wkładów wkładów do spółki prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	235 455,00	235 455,00	164 579,00	0,00	164 579,00	0,00	0,00	70 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	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	236 615,00	236 615,00	166 739,00	0,00	166 739,00	0,00	0,00	70 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	132 617,00	132 617,00	132 617,00	0,00	132 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	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	133 777,00	133 777,00	133 777,00	0,00	133 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			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	1 761 000,00	1 761 000,00	879 381,00	587 233,00	22 148,00	1 161 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 883,00	-2 883,00	-2 883,00	-2 883,00	0,00	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	1 321,00	1 321,00	1 321,00	0,00	1 321,00	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	1 759 447,00	1 759 447,00	577 819,00	554 350,00	23 469,00	1 161 628,00	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	22 148,00	22 148,00	22 148,00	0,00	22 148,00	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	1 321,00	1 321,00	1 321,00	0,00	1 321,00	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	23 469,00	23 469,00	23 469,00	0,00	23 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	24 830,00	24 830,00	24 830,00	24 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 883,00	-2 883,00	-2 883,00	-2 883,00	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	22 047,00	22 047,00	22 047,00	22 047,00	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	6 276 667,00	6 276 667,00	5 908 555,00	5 680 621,00	227 934,00	368 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 740,00	-25 740,00	-25 740,00	-25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	73 122,00	73 122,00	73 122,00	0,00	73 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 324 049,00	6 324 049,00	5 956 937,00	5 654 881,00	301 056,00	368 112,00	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	210 934,00	210 934,00	210 934,00	0,00	210 934,00	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	73 122,00	73 122,00	73 122,00	0,00	73 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	284 056,00	284 056,00	284 056,00	0,00	284 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	258 308,00	258 308,00	258 308,00	258 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 740,00	-25 740,00	-25 740,00	-25 740,00	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				
				po zmianach	232 568,00	232 568,00	232 568,00	232 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
861			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 566 421,00	1 566 421,00	551 580,00	168 481,00	383 099,00	1 014 841,00	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	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 566 645,00	1 566 645,00	551 804,00	168 481,00	383 323,00	1 014 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
86154			Pracownictwo alkoholowe	przed zmianą	1 533 935,00	1 533 935,00	526 580,00	168 481,00	358 099,00	1 007 355,00	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						
				zwiększenie	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 534 159,00	1 534 159,00	526 804,00	168 481,00	358 323,00	1 007 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 468,00	1 468,00	1 468,00	0,00	1 468,00	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							
				zwiększenie	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	1 692,00	1 692,00	1 692,00	0,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki budżete	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń na nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 286 110,00	7 286 110,00	5 189 762,00	3 128 511,00	2 071 251,00	0,00	2 066 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 380,00	13 380,00	13 380,00	30,00	13 350,00	0,00	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	7 299 490,00	7 299 490,00	5 213 142,00	3 128 541,00	2 084 601,00	0,00	2 086 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	373 944,00	373 944,00	373 944,00	259 420,00	114 034,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 383,00	1 383,00	1 383,00	0,00	1 383,00	0,00	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	375 327,00	375 327,00	375 327,00	259 420,00	115 417,00	0,00	490,00	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 zakłady fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	5 264,00	5 264,00	5 264,00	0,00	5 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 383,00	1 383,00	1 383,00	0,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 647,00	6 647,00	6 647,00	0,00	6 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85210			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 941 839,00	2 941 839,00	2 932 024,00	2 434 770,00	497 254,00	0,00	9 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 954,00	11 954,00	11 954,00	30,00	11 924,00	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	2 953 793,00	2 953 793,00	2 943 978,00	2 434 800,00	509 178,00	0,00	9 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 905 817,00	1 905 817,00	1 905 817,00	1 905 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 905 842,00	1 905 842,00	1 905 842,00	1 905 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	320 061,00	320 061,00	320 061,00	320 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	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	320 065,00	320 065,00	320 065,00	320 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	39 580,00	39 580,00	39 580,00	39 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	39 581,00	39 581,00	39 581,00	39 581,00	0,00	0,00	0,00	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 zakłady fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 924,00	11 924,00	11 924,00	0,00	11 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 924,00	56 924,00	56 924,00	0,00	56 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	688 721,00	688 721,00	684 536,00	428 321,00	256 215,00	0,00	4 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	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	688 764,00	688 764,00	684 579,00	428 321,00	256 258,00	0,00	4 185,00	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 zakłady fundusz świadczeń społecznych	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	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	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 043,00	10 043,00	10 043,00	0,00	10 043,00	0,00	0,00	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	47 139,00	47 139,00	20 395,00	0,00	20 395,00	6 000,00	20 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 517,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 656,00	48 656,00	20 395,00	0,00	20 395,00	6 000,00	22 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85305			Pozostała działalność	przed zmianą	47 139,00	47 139,00	20 395,00	0,00	20 395,00	6 000,00	20 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 517,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 656,00	48 656,00	20 395,00	0,00	20 395,00	6 000,00	22 351,00	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	Wydatki budżete	Z tego:													
						z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 20 834,00 20 834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 834,00 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		zwiększenie 1 517,00 1 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		po zmianach 22 351,00 22 351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								
855			Rodzina		przed zmianą 12 975 543,00 12 830 815,00 2 238 602,00 1 469 112,00 769 490,00 142 000,00 10 450 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 728,00 144 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		zmniejszenie 0,00		zwiększenie 2 163,00 2 163,00 2 163,00 0,00 2 163,00 0,00 0,00 0,00 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 12 977 706,00 12 832 978,00 2 240 765,00 1 469 112,00 771 653,00 142 000,00 10 450 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 728,00 144 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								
	85504		Wspieranie rodziny		przed zmianą 269 982,00 269 982,00 269 722,00 255 235,00 13 487,00 0,00 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		zmniejszenie 0,00		zwiększenie 2 163,00 2 163,00 2 163,00 0,00 2 163,00 0,00 0,00 0,00 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 271 985,00 271 985,00 270 885,00 255 235,00 15 650,00 0,00 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą 3 477,00 3 477,00 3 477,00 0,00 3 477,00 0,00 0,00 0,00 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		zwiększenie 2 163,00 2 163,00 2 163,00 0,00 2 163,00 0,00 0,00 0,00 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 5 640,00 5 640,00 5 640,00 0,00 5 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą 4 104 475,00 3 364 494,00 15 000,00 10 000,00 5 000,00 3 345 494,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739 981,00 739 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		zmniejszenie -70 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -70 185,00 -70 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		zwiększenie 66 911,00 66 911,00 0,00 0,00 0,00 66 911,00 0,00 0,00 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 4 101 201,00 3 431 405,00 15 000,00 10 000,00 5 000,00 3 412 405,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 669 796,00 669 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								
		92116	Biblioteki		przed zmianą 1 839 370,00 1 111 889,00 0,00 0,00 0,00 1 111 889,00 0,00 0,00 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 -70 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -70 185,00 -70 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		zwiększenie 66 911,00 66 911,00 0,00 0,00 0,00 66 911,00 0,00 0,00 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 1 836 096,00 1 178 800,00 0,00 0,00 0,00 1 178 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 667 296,00 667 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		przed zmianą 1 111 889,00 1 111 889,00 0,00 0,00 0,00 1 111 889,00 0,00 0,00 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		zwiększenie 66 911,00 66 911,00 0,00 0,00 0,00 66 911,00 0,00 0,00 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 1 178 800,00 1 178 800,00 0,00 0,00 0,00 1 178 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 727 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727 481,00 727 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		zmniejszenie -70 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -70 185,00 -70 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		zwiększenie 0,00		po zmianach 657 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657 296,00 657 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								
		926	Kultura fizyczna		przed zmianą 2 288 123,00 2 251 123,00 2 234 623,00 1 536 627,00 695 996,00 0,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		zmniejszenie 0,00		zwiększenie 80 213,00 13 213,00 13 213,00 0,00 13 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		po zmianach 2 338 336,00 2 264 336,00 2 247 836,00 1 536 627,00 709 209,00 0,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 000,00 74 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą 2 255 623,00 2 218 623,00 2 218 623,00 1 536 627,00 681 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		zmniejszenie 0,00		zwiększenie 80 213,00 13 213,00 13 213,00 0,00 13 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		po zmianach 2 305 836,00 2 231 836,00 2 231 836,00 1 536 627,00 695 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 000,00 74 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 129 644,00 129 644,00 129 644,00 0,00 129 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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		zwiększenie 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		po zmianach 135 644,00 135 644,00 135 644,00 0,00 135 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 świadczenia od nich należane	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 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			
		4440	Dotyczy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	32 066,00	32 066,00	32 066,00	0,00	32 066,00	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	7 213,00	7 213,00	7 213,00	0,00	7 213,00	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	39 279,00	39 279,00	39 279,00	0,00	39 279,00	0,00	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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	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	0,00
				zwiększenie	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	164 839 568,00	144 633 313,00	164 633 312,00	65 810 388,00	38 222 934,00	25 247 209,00	13 621 664,00	48 400,00	0,00	1 372 728,00	20 416 195,00	20 416 195,00	10 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-137 016,00	-56 061,00	-56 061,00	-56 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 949,00	-40 949,00	-10 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 180 357,00	904 597,00	836 079,00	30,00	836 049,00	66 915,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	40 949,00	40 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 882 755,00	145 271 799,00	164 813 330,00	65 754 357,00	38 058 973,00	25 414 120,00	13 623 181,00	48 400,00	0,00	1 372 728,00	20 416 996,00	20 416 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																					

Załącznik nr 3 do Uchwały nr III/27/2024 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 23.05.2024r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 056 391,00	474 523,00	5 530 914,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Razem: 8056391,00	Razem: 474523,00	Razem: 8530914,00

**Załącznik nr 4 do Uchwały nr III/27/2024
Rady Miejskiej w Redzie z dnia 23.05.2024r.**

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI Z BUDŻETU na 2024 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	Uch RM nr III/27/2024 z dn. 23.05.2024r.	Plan po zmianie	w tym dotacje dla jednostek:	
					sektora finansów publicznych	z poza sektora finansów publicznych
I	Kwoty dotacji CELOWYCH razem, w tym:	x	-70 185	3 499 151	2 229 796	1 269 355
1	Kwoty bieżących dotacji celowych przeznaczonych na:	x	0	1 259 355	60 000	1 199 355
1	Kwoty bieżących dotacji celowych przeznaczonych na:	x	0	0	0	0
2	Kwoty inwestycyjnych dotacji celowych przeznaczonych na:	x	-70 185	2 239 796	2 169 796	70 000
1	Biblioteki	92116	-70 185	657 296	657 296	
II	Kwoty dotacji PODMIOTOWYCH razem, w tym:	x	66 911	20 710 835	3 399 055	17 311 780
1	Kwoty bieżących dotacji podmiotowych przeznaczonych na:	x	66 911	20 710 835	3 399 055	17 311 780
1	Biblioteki	92116	66 911	1 178 800	1 178 800	
III	Kwoty dotacji wg POROZUMIENI JST razem, w tym:	x	0	3 443 930	3 443 930	0
1	Kwoty bieżących dotacji wg porozumień JST przeznaczonych na:	x	0	3 443 930	3 443 930	0
x	OGÓLEM	x	-3 274	27 653 916	9 072 781	18 581 135
					27 653 916	
razem dotacje celowe		x	-70 185	3 499 151		
razem dotacje podmiotowe		x	66 911	20 710 835		
dotacje wg porozumień z JST		x	0	3 443 930		
razem dotacje wg grup I; II; III		x	-3 274	27 653 916		
dotacje bieżące (kol.10 zał. 2)		x	66 911	25 414 120	zg z system BeSt1@	
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	-70 185	2 239 796		
spr: razem dotacje wg charakteru:		x	-3 274	27 653 916		