

ZARZĄDZENIE NR FN.34.2021
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 14 września 2021 r.

w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 257 w związku z art. 249 ust 1, pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2021r., poz. 305) oraz § 9 ust 1 Uchwały nr XXVII/296/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grudnia 2020 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 6 194 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 135 350 507 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 128 479 309 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 871 198 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 6 194 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 139 370 202 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 127 354 568 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12 015 634 zł.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Redy

Krzysztof Krzemiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.34.2021 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14.09.2021r.

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							
852			Pomoc społeczna	1 428 058,00	0,00	6 194,00	1 434 252,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 350,00	0,00	6 194,00	130 544,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 600,00	0,00	6 194,00	126 794,00
bieżące razem:				128 473 115,00	0,00	6 194,00	128 479 309,00
			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:				6 871 198,00	0,00	0,00	6 871 198,00
			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	182 170,00	0,00	0,00	182 170,00
Ogółem:				135 344 313,00	0,00	6 194,00	135 350 507,00
			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	182 170,00	0,00	0,00	182 170,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.34.2021 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14.09.2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 908 829,00	4 376 819,00	2 026 561,00	0,00	2 026 561,00	2 350 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 010,00	2 532 010,00	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	54 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 962 829,00	4 380 819,00	2 030 561,00	0,00	2 030 561,00	2 350 258,00	0,00	0,00	0,00	2 582 010,00	2 582 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 809 735,00	1 363 825,00	1 303 825,00	0,00	1 303 825,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 910,00	2 445 910,00	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	54 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 863 735,00	1 367 825,00	1 307 825,00	0,00	1 307 825,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 495 910,00	2 495 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	219 821,00	219 821,00	219 821,00	0,00	219 821,00	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	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				
			po zmianach	223 821,00	223 821,00	223 821,00	0,00	223 821,00	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	2 445 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 910,00	2 445 910,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 495 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 910,00	2 495 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 421 800,00	961 800,00	961 800,00	0,00	961 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 431 800,00	971 800,00	971 800,00	0,00	971 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 331 300,00	871 300,00	871 300,00	0,00	871 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 341 300,00	881 300,00	881 300,00	0,00	881 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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				
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 893 456,00	1 411 636,00	1 411 636,00	0,00	1 411 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 820,00	481 820,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-278 512,00	-19 512,00	-19 512,00	0,00	-19 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 000,00	-259 000,00	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	1 614 944,00	1 392 124,00	1 392 124,00	0,00	1 392 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 820,00	222 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 893 456,00	1 411 636,00	1 411 636,00	0,00	1 411 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 820,00	481 820,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-278 512,00	-19 512,00	-19 512,00	0,00	-19 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 000,00	-259 000,00	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	1 614 944,00	1 392 124,00	1 392 124,00	0,00	1 392 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 820,00	222 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4810	Rezerwy	przed zmianą	1 411 636,00	1 411 636,00	1 411 636,00	0,00	1 411 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-19 512,00	-19 512,00	-19 512,00	0,00	-19 512,00	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	1 392 124,00	1 392 124,00	1 392 124,00	0,00	1 392 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	481 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 820,00	481 820,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 000,00	-259 000,00	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	222 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 820,00	222 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801	80101		Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 210 069,00	46 297 597,00	35 640 737,00	29 979 429,00	5 661 308,00	10 103 440,00	117 139,00	436 281,00	0,00	0,00	6 912 472,00	6 912 472,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 453,00	-24 453,00	-24 453,00	-7 726,00	-16 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 453,00	24 453,00	11 453,00	4 626,00	6 827,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 210 069,00	46 297 597,00	35 627 737,00	29 976 329,00	5 651 408,00	10 103 440,00	130 139,00	436 281,00	0,00	0,00	6 912 472,00	6 912 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 736 977,00	28 330 273,00	26 110 270,00	22 816 104,00	3 294 166,00	2 185 625,00	34 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 704,00	406 704,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-3 100,00	-3 000,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 736 977,00	28 330 273,00	26 110 270,00	22 813 004,00	3 297 266,00	2 185 625,00	34 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 704,00	406 704,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	235 171,00	235 171,00	235 171,00	0,00	235 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	232 171,00	232 171,00	232 171,00	0,00	232 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500 125,00	500 125,00	500 125,00	0,00	500 125,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	506 225,00	506 225,00	506 225,00	0,00	506 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	157 248,00	157 248,00	157 248,00	157 248,00	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	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	154 148,00	154 148,00	154 148,00	154 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	12 679 727,00	12 615 577,00	5 240 793,00	3 975 426,00	1 265 367,00	7 367 519,00	7 265,00	0,00	0,00	0,00	64 150,00	64 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 353,00	-5 353,00	-5 353,00	-4 626,00	-727,00	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	1 427,00	1 427,00	1 427,00	700,00	727,00	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	12 675 801,00	12 611 651,00	5 236 867,00	3 971 500,00	1 265 367,00	7 367 519,00	7 265,00	0,00	0,00	0,00	64 150,00	64 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 208 607,00	3 208 607,00	3 208 607,00	3 208 607,00	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	-3 281,00	-3 281,00	-3 281,00	-3 281,00	0,00	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	3 205 326,00	3 205 326,00	3 205 326,00	3 205 326,00	0,00	0,00	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	473 250,00	473 250,00	473 250,00	473 250,00	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	-564,00	-564,00	-564,00	-564,00	0,00	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	472 686,00	472 686,00	472 686,00	472 686,00	0,00	0,00	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	80 142,00	80 142,00	80 142,00	80 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-81,00	-81,00	-81,00	-81,00	0,00	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	80 061,00	80 061,00	80 061,00	80 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	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	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 894,00	6 894,00	6 894,00	0,00	6 894,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	7 494,00	7 494,00	7 494,00	0,00	7 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	119 347,00	119 347,00	119 347,00	0,00	119 347,00	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	-727,00	-727,00	-727,00	0,00	-727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 620,00	118 620,00	118 620,00	0,00	118 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	23 919,00	23 919,00	23 919,00	23 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	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	23 219,00	23 219,00	23 219,00	23 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	163 804,00	163 804,00	112 204,00	0,00	112 204,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	163 804,00	163 804,00	99 204,00	0,00	99 204,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 600,00	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	93 551,00	93 551,00	93 551,00	0,00	93 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	80 551,00	80 551,00	80 551,00	0,00	80 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	438 922,00	438 922,00	197 659,00	189 481,00	8 178,00	241 263,00	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	3 926,00	3 926,00	3 926,00	3 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	442 848,00	442 848,00	201 585,00	193 407,00	8 178,00	241 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	147 473,00	147 473,00	147 473,00	147 473,00	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	3 281,00	3 281,00	3 281,00	3 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	150 754,00	150 754,00	150 754,00	150 754,00	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	26 335,00	26 335,00	26 335,00	26 335,00	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	564,00	564,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	26 899,00	26 899,00	26 899,00	26 899,00	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	3 532,00	3 532,00	3 532,00	3 532,00	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	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 613,00	3 613,00	3 613,00	3 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 721 695,00	4 721 695,00	3 239 125,00	1 601 283,00	1 637 842,00	0,00	1 482 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-812,00	-812,00	-712,00	-412,00	-300,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	12 518,00	12 518,00	12 518,00	7 757,00	4 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 733 401,00	4 733 401,00	3 250 931,00	1 608 628,00	1 642 303,00	0,00	1 482 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	262 252,00	262 252,00	262 097,00	182 773,00	79 324,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-812,00	-812,00	-712,00	-412,00	-300,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	6 324,00	6 324,00	6 324,00	1 563,00	4 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	267 764,00	267 764,00	267 709,00	183 924,00	83 785,00	0,00	55,00	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:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	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	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 285,00	10 285,00	10 285,00	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-412,00	-412,00	-412,00	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	9 873,00	9 873,00	9 873,00	9 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 640,00	45 640,00	45 640,00	0,00	45 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 568,00	3 568,00	3 568,00	0,00	3 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 208,00	49 208,00	49 208,00	0,00	49 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 563,00	1 563,00	1 563,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 563,00	1 563,00	1 563,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 126,00	3 126,00	3 126,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 328 361,00	1 328 361,00	1 322 755,00	1 090 568,00	232 187,00	0,00	5 606,00	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	6 194,00	6 194,00	6 194,00	6 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 334 555,00	1 334 555,00	1 328 949,00	1 096 762,00	232 187,00	0,00	5 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	833 499,00	833 499,00	833 499,00	833 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 194,00	6 194,00	6 194,00	6 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	839 693,00	839 693,00	839 693,00	839 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	39 851 584,00	39 851 584,00	1 453 491,00	1 146 370,00	307 121,00	572 800,00	37 825 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-859,00	-859,00	-557,00	0,00	-557,00	0,00	-302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	859,00	859,00	859,00	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 851 584,00	39 851 584,00	1 453 793,00	1 146 370,00	307 423,00	572 800,00	37 824 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	134 702,00	134 702,00	133 631,00	112 751,00	20 880,00	0,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-859,00	-859,00	-557,00	0,00	-557,00	0,00	-302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	859,00	859,00	859,00	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 702,00	134 702,00	133 933,00	112 751,00	21 182,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 071,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-302,00	-302,00	0,00	0,00	0,00	-302,00	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	769,00	769,00	0,00	0,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	859,00	859,00	859,00	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 459,00	1 459,00	1 459,00	0,00	1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 802,00	1 802,00	1 802,00	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-109,00	-109,00	-109,00	0,00	-109,00	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	591,00	591,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 961,00	4 961,00	4 961,00	0,00	4 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-436,00	-436,00	-436,00	0,00	-436,00	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	4 525,00	4 525,00	4 525,00	0,00	4 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 028 232,00	1 729 232,00	1 673 482,00	1 140 651,00	532 831,00	43 750,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	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	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 237 232,00	1 729 232,00	1 673 482,00	1 140 651,00	532 831,00	43 750,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 958 982,00	1 659 982,00	1 659 982,00	1 140 651,00	519 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	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	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 167 982,00	1 659 982,00	1 659 982,00	1 140 651,00	519 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	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	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	139 364 008,00	127 348 374,00	70 863 580,00	42 983 776,00	27 879 804,00	15 700 693,00	39 998 266,00	439 987,00	0,00	345 848,00	12 015 634,00	12 015 634,00	196 749,00	0,00	
				zmniejszenie	-304 636,00	-45 636,00	-45 234,00	-8 138,00	-37 096,00	0,00	-402,00	0,00	0,00	0,00	-259 000,00	-259 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	310 830,00	51 830,00	38 830,00	12 383,00	26 447,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	139 370 202,00	127 354 568,00	70 857 176,00	42 988 021,00	27 869 155,00	15 700 693,00	40 010 864,00	439 987,00	0,00	345 848,00	12 015 634,00	12 015 634,00	196 749,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.34.2021 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14.09.2021r.

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 908 829,00	4 376 819,00	2 026 561,00	0,00	2 026 561,00	2 350 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 010,00	2 532 010,00	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	54 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 962 829,00	4 380 819,00	2 030 561,00	0,00	2 030 561,00	2 350 258,00	0,00	0,00	0,00	2 582 010,00	2 582 010,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 809 735,00	1 363 825,00	1 303 825,00	0,00	1 303 825,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 910,00	2 445 910,00	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	54 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 863 735,00	1 367 825,00	1 307 825,00	0,00	1 307 825,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 495 910,00	2 495 910,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	219 821,00	219 821,00	219 821,00	0,00	219 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	223 821,00	223 821,00	223 821,00	0,00	223 821,00	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	2 445 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 910,00	2 445 910,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 495 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 910,00	2 495 910,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 421 800,00	961 800,00	961 800,00	0,00	961 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 431 800,00	971 800,00	971 800,00	0,00	971 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 331 300,00	871 300,00	871 300,00	0,00	871 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 341 300,00	881 300,00	881 300,00	0,00	881 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 893 456,00	1 411 636,00	1 411 636,00	0,00	1 411 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 820,00	481 820,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-278 512,00	-19 512,00	-19 512,00	0,00	-19 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 000,00	-259 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 614 944,00	1 392 124,00	1 392 124,00	0,00	1 392 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 820,00	222 820,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 893 456,00	1 411 636,00	1 411 636,00	0,00	1 411 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 820,00	481 820,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-278 512,00	-19 512,00	-19 512,00	0,00	-19 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 000,00	-259 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 614 944,00	1 392 124,00	1 392 124,00	0,00	1 392 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 820,00	222 820,00	0,00	0,00	0,00		
	4810	Rezerwy	przed zmianą	1 411 636,00	1 411 636,00	1 411 636,00	0,00	1 411 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 512,00	-19 512,00	-19 512,00	0,00	-19 512,00	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			
			po zmianach	1 392 124,00	1 392 124,00	1 392 124,00	0,00	1 392 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	481 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 820,00	481 820,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 000,00	-259 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	222 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 820,00	222 820,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	56 154 302,00	44 908 522,00	28 372 969,00	7 592 774,00	20 780 195,00	15 300 693,00	597 160,00	291 852,00	0,00	345 848,00	11 245 780,00	11 245 780,00	196 749,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-278 512,00	-19 512,00	-19 512,00	0,00	-19 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 000,00	-259 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 939 790,00	44 903 010,00	28 367 457,00	7 592 774,00	20 774 683,00	15 300 693,00	597 160,00	291 852,00	0,00	345 848,00	11 036 780,00	11 036 780,00	196 749,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.34.2021 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14 września 2021r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania własne na rok 2021 dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdz. 85219 w wysokości 6.194 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

2.Dokonano zmian w planie finansowym MOPS w rozdz. 85203 kwoty 812 zł oraz w rozdz. 85504 kwoty 859 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

3.Dokonano zmian w planie finansowym Przedszkola nr 1 w rozdz. 80104 kwoty 1.427 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

4.Dokonano zmian w planie finansowym Przedszkola nr 2 między rozdz. 80104 i 80149 kwoty 3.926 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

5.Dokonano zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 3 w rozdz. 80101 kwoty 3.000 zł oraz w rozdz. 80149 kwoty 6.000 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

6.Dokonano zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 5 w rozdz. 80101 kwoty 3.100 zł oraz w rozdz. 80146 kwoty 7.000 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

7.Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 14.000 zł, w tym kwota 4.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków dotyczących przeglądów dróg i obiektów mostowych i kwota 10.000 zł na zwiększenie planu wydatków dotyczących remontów budynków komunalnych.

8.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na pomoc społeczną” w wysokości 5.512 zł na realizację dowozu posiłków obiadowych dla uczestników programu Senior+.

9.Rozdysponowano część rezerwy celowej majątkowej „na uzupełnienie planu wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy” w łącznej wysokości 259.000 zł, w tym kwota 209.000 zł na uzupełnienie planu wydatków dotyczących budowy hali typu namiotowego nad istniejącym lodowiskiem/kortem tenisowym na terenie MOSiR w Redzie, kwota 50.000 zł na uzupełnienie planu wydatków na przebudowę układu ulic Polna – Przemysłowa - Spółdzielcza wraz ze skrzyżowaniem ulic Spółdzielcza – Pucka - Kazimierska w Redzie.

Sporządziła:

H. Hincka