

ZARZĄDZENIE NR FN.68.2022
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmiany Budżetu Miasta Redy na 2022 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 ze zm.) oraz § 9 ust 1 Uchwały nr XLI/425/2021 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16 grudnia 2021 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 33 536 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 136 943 813 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 128 536 210 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 407 603 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 33 536 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 156 839 874 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 130 122 348 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26 717 526 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 20 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta
Z-ca Burmistrza Miasta

Halina Grzeszczuk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia FN.68.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29.09.2022r

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	4 243 896,00	0,00	33 536,00	4 277 432,00
			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	125 100,00	0,00	33 536,00	158 636,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 600,00	0,00	33 536,00	154 136,00
bieżące razem:				128 502 674,00	0,00	33 536,00	128 536 210,00
			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	661 410,00	0,00	0,00	661 410,00
majątkowe							
majątkowe razem:				8 407 603,00	0,00	0,00	8 407 603,00
			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	1 122 303,00	0,00	0,00	1 122 303,00
Ogółem:				136 910 277,00	0,00	33 536,00	136 943 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 783 713,00	0,00	0,00	1 783 713,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.68.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29.09.2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 976 923,00	4 548 529,00	1 737 731,00	0,00	1 737 731,00	2 810 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 428 394,00	11 428 394,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 976 923,00	4 548 529,00	1 737 731,00	0,00	1 737 731,00	2 810 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 428 394,00	11 428 394,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	769 350,00	644 350,00	644 350,00	0,00	644 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	769 350,00	644 350,00	644 350,00	0,00	644 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	478 600,00	478 600,00	478 600,00	0,00	478 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	478 600,00	478 600,00	478 600,00	0,00	478 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	12 250,00	3 600,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250,00	17 250,00	6 600,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	12 250,00	3 600,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250,00	17 250,00	6 600,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	
				zwiększenie	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	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	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	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	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 405 859,00	10 969 833,00	9 976 408,00	8 313 125,00	1 663 283,00	0,00	596 890,00	396 535,00	0,00	0,00	436 026,00	436 026,00	414 426,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 667,00	-5 667,00	-5 667,00	0,00	-5 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 083,00	8 083,00	8 083,00	5 667,00	2 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 408 275,00	10 972 249,00	9 978 824,00	8 318 792,00	1 660 032,00	0,00	596 890,00	396 535,00	0,00	0,00	436 026,00	436 026,00	414 426,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	567 579,00	567 579,00	567 579,00	526 988,00	40 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-79,00	-79,00	-79,00	0,00	-79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	567 579,00	567 579,00	567 579,00	527 067,00	40 512,00	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	402 375,00	402 375,00	402 375,00	402 375,00	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	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	402 454,00	402 454,00	402 454,00	402 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 311,00	8 311,00	8 311,00	0,00	8 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-79,00	-79,00	-79,00	0,00	-79,00	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	8 232,00	8 232,00	8 232,00	0,00	8 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 047 491,00	9 025 891,00	9 004 640,00	7 775 637,00	1 229 003,00	0,00	11 500,00	9 751,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 588,00	-5 588,00	-5 588,00	0,00	-5 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 004,00	8 004,00	8 004,00	5 588,00	2 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 049 907,00	9 028 307,00	9 007 056,00	7 781 225,00	1 225 831,00	0,00	11 500,00	9 751,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 234 440,00	6 234 440,00	6 234 440,00	6 234 440,00	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	5 588,00	5 588,00	5 588,00	5 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 240 028,00	6 240 028,00	6 240 028,00	6 240 028,00	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	174 688,00	174 688,00	174 688,00	0,00	174 688,00	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	2 416,00	2 416,00	2 416,00	0,00	2 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	177 104,00	177 104,00	177 104,00	0,00	177 104,00	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	154 033,00	154 033,00	154 033,00	0,00	154 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 588,00	-5 588,00	-5 588,00	0,00	-5 588,00	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	148 445,00	148 445,00	148 445,00	0,00	148 445,00	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	1 896 750,00	1 703 794,00	1 703 794,00	0,00	1 703 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 956,00	192 956,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 369,00	-28 119,00	-28 119,00	0,00	-28 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 250,00	-12 250,00	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	1 856 381,00	1 675 675,00	1 675 675,00	0,00	1 675 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 706,00	180 706,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 896 750,00	1 703 794,00	1 703 794,00	0,00	1 703 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 956,00	192 956,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 369,00	-28 119,00	-28 119,00	0,00	-28 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 250,00	-12 250,00	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	1 856 381,00	1 675 675,00	1 675 675,00	0,00	1 675 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 706,00	180 706,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 703 794,00	1 703 794,00	1 703 794,00	0,00	1 703 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 119,00	-28 119,00	-28 119,00	0,00	-28 119,00	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	1 675 675,00	1 675 675,00	1 675 675,00	0,00	1 675 675,00	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	192 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 956,00	192 956,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 250,00	-12 250,00	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	180 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 706,00	180 706,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	63 865 310,00	52 569 147,00	40 400 440,00	34 132 015,00	6 268 425,00	11 742 607,00	148 634,00	277 466,00	0,00	0,00	11 296 163,00	11 296 163,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 177,00	-34 177,00	-34 177,00	-34 127,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	59 880,00	59 880,00	59 830,00	34 127,00	25 703,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	63 891 013,00	52 594 850,00	40 426 093,00	34 132 015,00	6 294 078,00	11 742 607,00	148 684,00	277 466,00	0,00	0,00	11 296 163,00	11 296 163,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 727 420,00	31 566 136,00	28 970 436,00	25 112 300,00	3 858 136,00	2 544 669,00	51 031,00	0,00	0,00	0,00	2 161 284,00	2 161 284,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 822,00	15 822,00	15 822,00	0,00	15 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 723 242,00	31 561 958,00	28 966 258,00	25 092 300,00	3 873 958,00	2 544 669,00	51 031,00	0,00	0,00	0,00	2 161 284,00	2 161 284,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	241 903,00	241 903,00	241 903,00	0,00	241 903,00	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	1 897,00	1 897,00	1 897,00	0,00	1 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	243 800,00	243 800,00	243 800,00	0,00	243 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	165 017,00	165 017,00	165 017,00	0,00	165 017,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	168 917,00	168 917,00	168 917,00	0,00	168 917,00	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	506 737,00	506 737,00	506 737,00	0,00	506 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 735,00	6 735,00	6 735,00	0,00	6 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	513 472,00	513 472,00	513 472,00	0,00	513 472,00	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	12 075,00	12 075,00	12 075,00	0,00	12 075,00	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	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 365,00	15 365,00	15 365,00	0,00	15 365,00	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	15 975 835,00	15 975 835,00	15 975 835,00	15 975 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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		
				po zmianach	15 955 835,00	15 955 835,00	15 955 835,00	15 955 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	414 529,00	414 529,00	414 529,00	372 369,00	42 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 127,00	-14 127,00	-14 127,00	-14 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 127,00	14 127,00	14 127,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	414 529,00	414 529,00	414 529,00	372 369,00	42 160,00	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	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	14 127,00	14 127,00	14 127,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 127,00	14 127,00	14 127,00	14 127,00	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	275 524,00	275 524,00	275 524,00	275 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 127,00	-14 127,00	-14 127,00	-14 127,00	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	261 397,00	261 397,00	261 397,00	261 397,00	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	13 771 097,00	13 580 097,00	5 498 013,00	4 288 645,00	1 209 368,00	8 067 769,00	14 315,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 050,00	20 050,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 791 097,00	13 600 097,00	5 517 963,00	4 308 645,00	1 209 318,00	8 067 769,00	14 365,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14 315,00	14 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 315,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 365,00	14 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 410,00	40 410,00	40 410,00	0,00	40 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	40 360,00	40 360,00	40 360,00	0,00	40 360,00	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	1 994 365,00	1 994 365,00	1 994 365,00	1 994 365,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 014 365,00	2 014 365,00	2 014 365,00	2 014 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	247 051,00	247 051,00	222 534,00	1 795,00	220 739,00	24 517,00	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	9 881,00	9 881,00	9 881,00	0,00	9 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	256 932,00	256 932,00	232 415,00	1 795,00	230 620,00	24 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	220 089,00	220 089,00	220 089,00	0,00	220 089,00	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	9 881,00	9 881,00	9 881,00	0,00	9 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	229 970,00	229 970,00	229 970,00	0,00	229 970,00	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	7 966 244,00	7 966 244,00	3 725 831,00	1 990 724,00	1 735 107,00	0,00	4 240 413,00	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	0,00		
				zwiększenie	33 836,00	33 836,00	33 836,00	33 536,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 999 780,00	7 999 780,00	3 759 367,00	2 024 260,00	1 735 107,00	0,00	4 240 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 770 026,00	1 770 026,00	1 754 140,00	1 451 736,00	302 404,00	0,00	15 886,00	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	33 836,00	33 836,00	33 836,00	33 536,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 803 862,00	1 803 862,00	1 787 976,00	1 485 272,00	302 704,00	0,00	15 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 137 320,00	1 137 320,00	1 137 320,00	1 137 320,00	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	33 536,00	33 536,00	33 536,00	33 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 170 856,00	1 170 856,00	1 170 856,00	1 170 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	553 988,00	553 988,00	549 877,00	308 165,00	241 712,00	0,00	4 111,00	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	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	553 688,00	553 688,00	549 577,00	308 165,00	241 412,00	0,00	4 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	220 353,00	220 353,00	220 353,00	0,00	220 353,00	0,00	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	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	220 053,00	220 053,00	220 053,00	0,00	220 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 073 718,00	13 840 231,00	13 621 784,00	452 337,00	13 169 447,00	217 847,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 233 487,00	1 233 487,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 854,00	-33 854,00	-33 854,00	-3 235,00	-30 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	33 854,00	33 854,00	33 854,00	33 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 073 718,00	13 840 231,00	13 621 784,00	482 956,00	13 138 828,00	217 847,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 233 487,00	1 233 487,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 915 643,00	7 915 643,00	7 915 043,00	450 837,00	7 464 206,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 854,00	-33 854,00	-33 854,00	-3 235,00	-30 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	33 854,00	33 854,00	33 854,00	33 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 915 643,00	7 915 643,00	7 915 043,00	481 456,00	7 433 587,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	356 868,00	356 868,00	356 868,00	356 868,00	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	33 854,00	33 854,00	33 854,00	33 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	390 722,00	390 722,00	390 722,00	390 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 235,00	-3 235,00	-3 235,00	-3 235,00	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	21 565,00	21 565,00	21 565,00	21 565,00	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	7 276 377,00	7 276 377,00	7 276 377,00	0,00	7 276 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 765,00	-26 765,00	-26 765,00	0,00	-26 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 249 612,00	7 249 612,00	7 249 612,00	0,00	7 249 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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
926	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12 402,00	12 402,00	12 402,00	0,00	12 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 854,00	-3 854,00	-3 854,00	0,00	-3 854,00	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	8 548,00	8 548,00	8 548,00	0,00	8 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 075 501,00	1 835 426,00	1 821 426,00	1 177 749,00	643 677,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 075,00	240 075,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 092,00	-14 092,00	-14 092,00	-14 092,00	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	14 092,00	14 092,00	14 092,00	14 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 075 501,00	1 835 426,00	1 821 426,00	1 177 749,00	643 677,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 075,00	240 075,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 948 501,00	1 808 426,00	1 808 426,00	1 177 749,00	630 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 075,00	140 075,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 092,00	-14 092,00	-14 092,00	-14 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 092,00	14 092,00	14 092,00	14 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 948 501,00	1 808 426,00	1 808 426,00	1 177 749,00	630 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 075,00	140 075,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	868 350,00	868 350,00	868 350,00	868 350,00	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	14 092,00	14 092,00	14 092,00	14 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	882 442,00	882 442,00	882 442,00	882 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	68 225,00	68 225,00	68 225,00	68 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 092,00	-14 092,00	-14 092,00	-14 092,00	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	54 133,00	54 133,00	54 133,00	54 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	156 806 338,00	130 088 812,00	77 007 286,00	47 263 828,00	29 743 458,00	18 102 985,00	33 372 915,00	674 001,00	0,00	931 625,00	26 717 526,00	26 707 526,00	417 426,00	10 000,00	0,00
			zmniejszenie	-128 479,00	-116 229,00	-116 229,00	-51 454,00	-64 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 250,00	-12 250,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	162 015,00	149 765,00	149 715,00	121 276,00	28 439,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	12 250,00	3 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 839 874,00	130 122 348,00	77 040 772,00	47 333 650,00	29 707 122,00	18 102 985,00	33 372 965,00	674 001,00	0,00	931 625,00	26 717 526,00	26 707 526,00	421 026,00	10 000,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.68.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29.09.2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wydatki jednostek budżetowych	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	302 697,00	252 697,00	50 000,00	3 053 475,00	3 003 475,00	252 677,00	0,00	252 677,00	2 750 798,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302 697,00	252 697,00	50 000,00	3 053 495,00	3 003 495,00	252 697,00	0,00	252 697,00	2 750 798,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	302 697,00	252 697,00	50 000,00	302 677,00	252 677,00	252 677,00	0,00	252 677,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	302 697,00	252 697,00	50 000,00	302 697,00	252 697,00	252 697,00	0,00	252 697,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	222 677,00	222 677,00	222 677,00	0,00	222 677,00	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	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	222 697,00	222 697,00	222 697,00	0,00	222 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	302 697,00	252 697,00	50 000,00	3 301 908,00	3 251 908,00	252 677,00	0,00	252 677,00	2 999 231,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	302 697,00	252 697,00	50 000,00	3 301 928,00	3 251 928,00	252 697,00	0,00	252 697,00	2 999 231,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.68.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29.09.2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 976 923,00	4 548 529,00	1 737 731,00	0,00	1 737 731,00	2 810 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 428 394,00	11 428 394,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 976 923,00	4 548 529,00	1 737 731,00	0,00	1 737 731,00	2 810 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 428 394,00	11 428 394,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	769 350,00	644 350,00	644 350,00	0,00	644 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	769 350,00	644 350,00	644 350,00	0,00	644 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	478 600,00	478 600,00	478 600,00	0,00	478 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	478 600,00	478 600,00	478 600,00	0,00	478 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	12 250,00	3 600,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250,00	17 250,00	6 600,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	12 250,00	3 600,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250,00	17 250,00	6 600,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	
				zwiększenie	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	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	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	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	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 405 859,00	10 969 833,00	9 976 408,00	8 313 125,00	1 663 283,00	0,00	596 890,00	396 535,00	0,00	0,00	436 026,00	436 026,00	414 426,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 667,00	-5 667,00	-5 667,00	0,00	-5 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 083,00	8 083,00	8 083,00	5 667,00	2 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 408 275,00	10 972 249,00	9 978 824,00	8 318 792,00	1 660 032,00	0,00	596 890,00	396 535,00	0,00	0,00	436 026,00	436 026,00	414 426,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	567 579,00	567 579,00	567 579,00	526 988,00	40 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-79,00	-79,00	-79,00	0,00	-79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	567 579,00	567 579,00	567 579,00	527 067,00	40 512,00	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	402 375,00	402 375,00	402 375,00	402 375,00	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	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	402 454,00	402 454,00	402 454,00	402 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 311,00	8 311,00	8 311,00	0,00	8 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-79,00	-79,00	-79,00	0,00	-79,00	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	8 232,00	8 232,00	8 232,00	0,00	8 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 047 491,00	9 025 891,00	9 004 640,00	7 775 637,00	1 229 003,00	0,00	11 500,00	9 751,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 588,00	-5 588,00	-5 588,00	0,00	-5 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 004,00	8 004,00	8 004,00	5 588,00	2 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 049 907,00	9 028 307,00	9 007 056,00	7 781 225,00	1 225 831,00	0,00	11 500,00	9 751,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 234 440,00	6 234 440,00	6 234 440,00	6 234 440,00	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	5 588,00	5 588,00	5 588,00	5 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 240 028,00	6 240 028,00	6 240 028,00	6 240 028,00	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	174 688,00	174 688,00	174 688,00	0,00	174 688,00	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	2 416,00	2 416,00	2 416,00	0,00	2 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	177 104,00	177 104,00	177 104,00	0,00	177 104,00	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	154 033,00	154 033,00	154 033,00	0,00	154 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 588,00	-5 588,00	-5 588,00	0,00	-5 588,00	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	148 445,00	148 445,00	148 445,00	0,00	148 445,00	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	1 896 750,00	1 703 794,00	1 703 794,00	0,00	1 703 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 956,00	192 956,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 369,00	-28 119,00	-28 119,00	0,00	-28 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 250,00	-12 250,00	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	1 856 381,00	1 675 675,00	1 675 675,00	0,00	1 675 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 706,00	180 706,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 896 750,00	1 703 794,00	1 703 794,00	0,00	1 703 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 956,00	192 956,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 369,00	-28 119,00	-28 119,00	0,00	-28 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 250,00	-12 250,00	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	1 856 381,00	1 675 675,00	1 675 675,00	0,00	1 675 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 706,00	180 706,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 703 794,00	1 703 794,00	1 703 794,00	0,00	1 703 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 119,00	-28 119,00	-28 119,00	0,00	-28 119,00	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	1 675 675,00	1 675 675,00	1 675 675,00	0,00	1 675 675,00	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	192 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 956,00	192 956,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 250,00	-12 250,00	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	180 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 706,00	180 706,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	200 343,00	200 343,00	0,00	0,00	0,00	127 666,00	72 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 100,00	-24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 100,00	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	0,00	
				po zmianach	176 243,00	176 243,00	0,00	0,00	0,00	127 666,00	48 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 100,00	-24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 100,00	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	0,00	
				po zmianach	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 100,00	-24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 100,00	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	0,00	
				po zmianach	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	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	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 073 718,00	13 840 231,00	13 621 784,00	452 337,00	13 169 447,00	217 847,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 233 487,00	1 233 487,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 854,00	-33 854,00	-33 854,00	-3 235,00	-30 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 854,00	33 854,00	33 854,00	33 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 073 718,00	13 840 231,00	13 621 784,00	482 956,00	13 138 828,00	217 847,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 233 487,00	1 233 487,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 915 643,00	7 915 043,00	7 915 043,00	450 837,00	7 464 206,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 854,00	-33 854,00	-33 854,00	-3 235,00	-30 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 854,00	33 854,00	33 854,00	33 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 915 643,00	7 915 043,00	7 915 043,00	481 456,00	7 433 587,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	356 868,00	356 868,00	356 868,00	356 868,00	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	33 854,00	33 854,00	33 854,00	33 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 722,00	390 722,00	390 722,00	390 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 235,00	-3 235,00	-3 235,00	-3 235,00	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	21 565,00	21 565,00	21 565,00	21 565,00	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	7 276 377,00	7 276 377,00	7 276 377,00	0,00	7 276 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 765,00	-26 765,00	-26 765,00	0,00	-26 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 249 612,00	7 249 612,00	7 249 612,00	0,00	7 249 612,00	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	12 402,00	12 402,00	12 402,00	0,00	12 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 854,00	-3 854,00	-3 854,00	0,00	-3 854,00	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	8 548,00	8 548,00	8 548,00	0,00	8 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	77 865 792,00	53 780 625,00	30 730 189,00	9 253 666,00	21 476 523,00	18 102 985,00	3 463 455,00	552 371,00	0,00	931 625,00	24 085 167,00	24 075 167,00	417 426,00	10 000,00	0,00
				zmniejszenie	-104 010,00	-91 760,00	-67 660,00	-3 235,00	-64 425,00	0,00	-24 100,00	0,00	0,00	0,00	-12 250,00	-12 250,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 207,00	41 957,00	41 957,00	39 521,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	12 250,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 815 989,00	53 730 822,00	30 704 486,00	9 289 952,00	21 414 534,00	18 102 985,00	3 439 355,00	552 371,00	0,00	931 625,00	24 085 167,00	24 075 167,00	421 026,00	10 000,00	0,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.68.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 września 2022r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania własne na 2022 rok dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdz. 85219 w wysokości 33.536 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022.

2.Dokonano zmian w planie finansowym MOPS między rozdz. 85219 i 85228 kwoty 300 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

3.Dokonano zmian w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 między rozdz. 80101 i 80104 kwoty 20.000 zł oraz w rozdziale 80104 kwoty 50 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

4.Dokonano zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 5 w rozdziale 80103 kwoty 14.127 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

5.Dokonano zmian w planie finansowym MOSiR w rozdziale 92605 kwoty 14.092 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

6.Dokonano przesunięcia z planu finansowego UM z rozdz. 85416 do planów finansowych jednostek oświatowych do rozdz. 85416 kwoty w wysokości 24.100 zł z przeznaczeniem na stypendia Burmistrza Miasta Redy za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.

7.Dokonano przesunięcia w planie finansowym UM w rozdz. 60014 kwoty 20 zł z wydatków własnych na wydatki dotyczące zadań realizowanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

8.Rozdysponowania części rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 28.119 zł, w tym kwota 2.416 zł na zakup biurka do Referatu IN, kwota 1.897 zł na zakup 2 lamp z modulem OEM do projektorów w Szkole Podstawowej nr 5, kwota 1.735 zł na konfigurację Teams na nowy rok szkolny 2022/2023 dla Szkoły Podstawowej nr 5, kwota 3.290 zł na obowiązkowe szkolenie dla wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 5, kwota 5.000 zł na organizację jubileuszu Szkoły Podstawowej nr 3, kwota 3.900 zł na naprawę kosza oraz zawieszenie wynajmów do kosza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, kwota 9.881 zł na zakup środków dydaktycznych i książek do placówek oświatowych.

9.Rozdysponowano część rezerwy celowej majątkowej „na uzupełnienie planu wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy” w wysokości 12.250 zł na uzupełnienie planu wydatków dotyczących projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe”.

10. Dokonano zmian w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 75011 kwoty 79, w rozdz. 75023 kwoty 5.588 zł oraz w rozdz. 90002 kwoty 33.854 zł.

Sporządziła:

H. Hincka