

ZARZĄDZENIE NR FN.83.2024
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 27 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2024 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 2024r., poz. 1530 ze zm.) oraz § 9 ust 1 Uchwały nr LXIX/684/2023 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2023 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 140 000 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 181 375 039 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 173 236 511 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 138 528 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 140 000 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 182 370 502 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 167 920 886 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14 449 616 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 140 000 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.

Burmistrz

mgr Mateusz Richert

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.83.2024 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27.12.2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	18 258 493,00	0,00	140 000,00	18 398 493,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 697 515,00	0,00	140 000,00	17 837 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 441 758,00	0,00	140 000,00	17 581 758,00
bieżące razem:				173 096 511,00	0,00	140 000,00	173 236 511,00
			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	180 868,00	0,00	0,00	180 868,00
majątkowe							
majątkowe razem:				8 138 528,00	0,00	0,00	8 138 528,00
			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	359 998,00	0,00	0,00	359 998,00
Ogółem:				181 235 039,00	0,00	140 000,00	181 375 039,00
			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	540 866,00	0,00	0,00	540 866,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.83.2024 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27.12.2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	13 068 923,00	6 125 681,00	2 769 116,00	0,00	2 769 116,00	3 356 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 943 242,00	6 943 242,00	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	105 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 872,00	105 872,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 174 795,00	6 125 681,00	2 769 116,00	0,00	2 769 116,00	3 356 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 049 114,00	7 049 114,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 803 911,00	1 513 649,00	1 453 649,00	0,00	1 453 649,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 262,00	5 290 262,00	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	105 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 872,00	105 872,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 909 783,00	1 513 649,00	1 453 649,00	0,00	1 453 649,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 134,00	5 396 134,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 201 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 201 566,00	5 201 566,00	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	105 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 872,00	105 872,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 307 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307 438,00	5 307 438,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 561 545,00	15 421 541,00	14 732 115,00	12 169 849,00	2 562 266,00	0,00	600 144,00	89 282,00	0,00	0,00	140 004,00	140 004,00	97 963,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	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	0,00				
			po zmianach	15 561 545,00	15 421 541,00	14 732 115,00	12 167 849,00	2 564 266,00	0,00	600 144,00	89 282,00	0,00	140 004,00	140 004,00	97 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 615 643,00	13 573 602,00	13 548 602,00	11 405 230,00	2 143 372,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	42 041,00	42 041,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	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	0,00				
			po zmianach	13 615 643,00	13 573 602,00	13 548 602,00	11 403 230,00	2 145 372,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 041,00	42 041,00	0,00	0,00	0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	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	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	0,00				
			po zmianach	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	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	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 242 337,00	798 677,00	654 391,00	42 727,00	611 664,00	50 000,00	94 286,00	0,00	0,00	0,00	443 660,00	443 660,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	14 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 509,00	14 509,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 256 846,00	798 677,00	654 391,00	42 727,00	611 664,00	50 000,00	94 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 169,00	458 169,00	0,00	0,00	0,00			
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	przed zmianą	465 782,00	429 232,00	334 946,00	39 847,00	295 099,00	0,00	94 286,00	0,00	0,00	0,00	36 550,00	36 550,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	480 282,00	429 232,00	334 946,00	39 847,00	295 099,00	0,00	94 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 050,00	51 050,00	0,00	0,00	0,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	36 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 550,00	36 550,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	51 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 050,00	51 050,00	0,00	0,00	0,00			
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	647 905,00	290 795,00	240 795,00	2 880,00	237 915,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 110,00	357 110,00	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	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	647 914,00	290 795,00	240 795,00	2 880,00	237 915,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 119,00	357 119,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	357 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 110,00	357 110,00	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	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	357 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 119,00	357 119,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 372 728,00	1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 728,00	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	37 870,00	37 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 410 598,00	1 410 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 372 728,00	1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 728,00	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	37 870,00	37 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 410 598,00	1 410 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 372 728,00	1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 728,00	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	37 870,00	37 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 410 598,00	1 410 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 198 101,00	785 677,00	785 677,00	0,00	785 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 424,00	412 424,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-160 937,00	-38 290,00	-38 290,00	0,00	-38 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 647,00	-122 647,00	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	1 037 164,00	747 387,00	747 387,00	0,00	747 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 777,00	289 777,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	872 201,00	459 777,00	459 777,00	0,00	459 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 424,00	412 424,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-160 937,00	-38 290,00	-38 290,00	0,00	-38 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 647,00	-122 647,00	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	711 264,00	421 487,00	421 487,00	0,00	421 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 777,00	289 777,00	0,00	0,00	0,00			
	4810		Rezerwy	przed zmianą	459 777,00	459 777,00	459 777,00	0,00	459 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38 290,00	-38 290,00	-38 290,00	0,00	-38 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	421 487,00	421 487,00	421 487,00	0,00	421 487,00	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	412 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 424,00	412 424,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-122 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 647,00	-122 647,00	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	289 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 777,00	289 777,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	85 327 167,00	84 817 698,00	65 639 880,00	55 329 687,00	10 310 193,00	18 854 839,00	322 979,00	0,00	0,00	0,00	509 469,00	509 469,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 066,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	85 329 433,00	84 817 698,00	65 639 880,00	55 331 487,00	10 308 393,00	18 854 839,00	322 979,00	0,00	0,00	0,00	511 735,00	511 735,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	48 124 805,00	47 963 205,00	43 570 795,00	37 222 067,00	6 348 728,00	4 339 987,00	52 423,00	0,00	0,00	0,00	161 600,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	48 124 805,00	47 963 205,00	43 570 795,00	37 223 867,00	6 346 928,00	4 339 987,00	52 423,00	0,00	0,00	0,00	161 600,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	19 869,00	19 869,00	19 869,00	0,00	19 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	19 069,00	19 069,00	19 069,00	0,00	19 069,00	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	19 395,00	19 395,00	19 395,00	0,00	19 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	18 395,00	18 395,00	18 395,00	0,00	18 395,00	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	112 501,00	112 501,00	112 501,00	112 501,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	114 301,00	114 301,00	114 301,00	114 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	216 222,00	61 153,00	9 366,00	7 020,00	2 346,00	23 164,00	28 623,00	0,00	0,00	0,00	155 069,00	155 069,00	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	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	218 488,00	61 153,00	9 366,00	7 020,00	2 346,00	23 164,00	28 623,00	0,00	0,00	0,00	157 335,00	157 335,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	155 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 069,00	155 069,00	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	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	157 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 335,00	157 335,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 394 729,00	8 394 729,00	5 748 088,00	3 504 739,00	2 243 349,00	0,00	2 646 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 963,00	-2 963,00	-2 513,00	-382,00	-2 131,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 963,00	2 963,00	2 963,00	2 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 394 729,00	8 394 729,00	5 748 538,00	3 507 320,00	2 241 218,00	0,00	2 646 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	395 193,00	395 193,00	394 703,00	279 286,00	115 417,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4,00	-4,00	-4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	395 193,00	395 193,00	394 703,00	279 290,00	115 413,00	0,00	490,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-4,00	-4,00	-4,00	0,00	-4,00	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	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	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	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	994,00	994,00	994,00	994,00	0,00	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	3 344 786,00	3 344 786,00	3 338 738,00	2 716 022,00	622 716,00	0,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 959,00	-2 959,00	-2 509,00	-382,00	-2 127,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 959,00	2 959,00	2 959,00	2 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 344 786,00	3 344 786,00	3 339 188,00	2 718 599,00	620 589,00	0,00	5 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 048,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	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	5 598,00	5 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 134 341,00	2 134 341,00	2 134 341,00	2 134 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 091,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 136 432,00	2 136 432,00	2 136 432,00	2 136 432,00	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	376 629,00	376 629,00	376 629,00	376 629,00	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	868,00	868,00	868,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	377 497,00	377 497,00	377 497,00	377 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	41 842,00	41 842,00	41 842,00	41 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-382,00	-382,00	-382,00	-382,00	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	41 460,00	41 460,00	41 460,00	41 460,00	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	223 741,00	223 741,00	223 741,00	0,00	223 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 432,00	-1 432,00	-1 432,00	0,00	-1 432,00	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	222 309,00	222 309,00	222 309,00	0,00	222 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	
				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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	
				zmniejszenie	-395,00	-395,00	-395,00	0,00	-395,00	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	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	108 870,00	108 870,00	37 905,00	0,00	37 905,00	19 000,00	51 965,00	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	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 290,00	109 290,00	38 325,00	0,00	38 325,00	19 000,00	51 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	108 870,00	108 870,00	37 905,00	0,00	37 905,00	19 000,00	51 965,00	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	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 290,00	109 290,00	38 325,00	0,00	38 325,00	19 000,00	51 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 905,00	37 905,00	37 905,00	0,00	37 905,00	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	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 325,00	38 325,00	38 325,00	0,00	38 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	19 364 512,00	19 224 784,00	3 082 156,00	1 975 947,00	1 106 209,00	118 200,00	16 019 428,00	5 000,00	0,00	0,00	139 728,00	139 728,00	139 728,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-138,00	-138,00	-138,00	-138,00	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	140 138,00	140 138,00	29 375,00	29 249,00	126,00	0,00	110 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 504 512,00	19 364 784,00	3 111 393,00	2 005 058,00	1 106 335,00	118 200,00	16 130 191,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	139 728,00	139 728,00	139 728,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	17 806 527,00	17 806 527,00	1 788 059,00	1 660 796,00	127 263,00	0,00	16 018 468,00	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	140 000,00	140 000,00	29 237,00	29 111,00	126,00	0,00	110 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 946 527,00	17 946 527,00	1 817 296,00	1 689 907,00	127 389,00	0,00	16 129 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	15 827 228,00	15 827 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 827 228,00	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	110 763,00	110 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 937 991,00	15 937 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 937 991,00	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	1 280 313,00	1 280 313,00	1 280 313,00	1 280 313,00	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	29 111,00	29 111,00	29 111,00	29 111,00	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	1 309 424,00	1 309 424,00	1 309 424,00	1 309 424,00	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	40 587,00	40 587,00	40 587,00	0,00	40 587,00	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	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 713,00	40 713,00	40 713,00	0,00	40 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	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	
	85504	Wsparanie rodziny	przed zmianą	330 159,00	330 159,00	329 199,00	312 751,00	16 448,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-138,00	-138,00	-138,00	-138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	330 159,00	330 159,00	329 199,00	312 751,00	16 448,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	256 871,00	256 871,00	256 871,00	256 871,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	138,00	138,00	138,00	138,00	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	257 009,00	257 009,00	257 009,00	257 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	44 367,00	44 367,00	44 367,00	44 367,00	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	-138,00	-138,00	-138,00	-138,00	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	44 229,00	44 229,00	44 229,00	44 229,00	0,00	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	182 230 502,00	167 780 886,00	117 814 294,00	75 895 853,00	41 918 441,00	28 439 024,00	20 015 324,00	139 516,00	0,00	1 372 728,00	14 449 616,00	14 449 616,00	237 691,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-167 838,00	-45 191,00	-44 741,00	-2 520,00	-42 221,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	-122 647,00	-122 647,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	307 838,00	185 191,00	36 558,00	34 012,00	2 546,00	0,00	110 763,00	0,00	0,00	37 870,00	122 647,00	122 647,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	182 370 502,00	167 920 886,00	117 806 111,00	75 927 345,00	41 878 766,00	28 439 024,00	20 125 637,00	139 516,00	0,00	1 410 598,00	14 449 616,00	14 449 616,00	237 691,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.83.2024 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27.12.2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
											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	
855			Rodzina	przed zmianą	17 829 815,00	17 829 815,00	0,00	17 829 815,00	17 829 815,00	2 002 137,00	1 656 620,00	345 517,00	0,00	15 827 678,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	29 237,00	29 111,00	126,00	0,00	110 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 969 815,00	17 969 815,00	0,00	17 969 815,00	17 969 815,00	2 031 374,00	1 685 731,00	345 643,00	0,00	15 938 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	17 556 415,00	17 556 415,00	0,00	17 556 415,00	17 556 415,00	1 728 737,00	1 654 220,00	74 517,00	0,00	15 827 678,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	29 237,00	29 111,00	126,00	0,00	110 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 696 415,00	17 696 415,00	0,00	17 696 415,00	17 696 415,00	1 757 974,00	1 683 331,00	74 643,00	0,00	15 938 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	17 441 758,00	17 441 758,00	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	
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 581 758,00	17 581 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	15 827 228,00	15 827 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 827 228,00	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	110 763,00	110 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 937 991,00	15 937 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 937 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 280 313,00	1 280 313,00	1 280 313,00	1 280 313,00	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	0,00	0,00	0,00	29 111,00	29 111,00	29 111,00	29 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 309 424,00	1 309 424,00	1 309 424,00	1 309 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	40 587,00	40 587,00	40 587,00	0,00	40 587,00	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	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	40 713,00	40 713,00	40 713,00	0,00	40 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	19 955 143,00	19 955 143,00	0,00	19 955 143,00	19 955 143,00	3 212 035,00	2 299 212,00	912 823,00	34 435,00	16 708 673,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	29 237,00	29 111,00	126,00	0,00	110 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 095 143,00	20 095 143,00	0,00	20 095 143,00	20 095 143,00	3 241 272,00	2 328 323,00	912 949,00	34 435,00	16 819 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.83.2024 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27.12.2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	13 068 923,00	6 125 681,00	2 769 116,00	0,00	2 769 116,00	3 356 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 943 242,00	6 943 242,00	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	105 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 872,00	105 872,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 174 795,00	6 125 681,00	2 769 116,00	0,00	2 769 116,00	3 356 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 049 114,00	7 049 114,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 803 911,00	1 513 649,00	1 453 649,00	0,00	1 453 649,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 262,00	5 290 262,00	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	105 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 872,00	105 872,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 909 783,00	1 513 649,00	1 453 649,00	0,00	1 453 649,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 134,00	5 396 134,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 201 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 201 566,00	5 201 566,00	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	105 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 872,00	105 872,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 307 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307 438,00	5 307 438,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 561 545,00	15 421 541,00	14 732 115,00	12 169 849,00	2 562 266,00	0,00	600 144,00	89 282,00	0,00	0,00	140 004,00	140 004,00	97 963,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	0,00			
				po zmianach	15 561 545,00	15 421 541,00	14 732 115,00	12 167 849,00	2 564 266,00	0,00	600 144,00	89 282,00	0,00	140 004,00	140 004,00	97 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 615 643,00	13 573 602,00	13 548 602,00	11 405 230,00	2 143 372,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	42 041,00	42 041,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	0,00			
				po zmianach	13 615 643,00	13 573 602,00	13 548 602,00	11 403 230,00	2 145 372,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	42 041,00	42 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	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	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	0,00			
				po zmianach	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	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	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 242 337,00	798 677,00	654 391,00	42 727,00	611 664,00	50 000,00	94 286,00	0,00	0,00	443 660,00	443 660,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	14 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 509,00	14 509,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 256 846,00	798 677,00	654 391,00	42 727,00	611 664,00	50 000,00	94 286,00	0,00	0,00	458 169,00	458 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	przed zmianą	465 782,00	429 232,00	334 946,00	39 847,00	295 099,00	0,00	94 286,00	0,00	0,00	36 550,00	36 550,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	480 282,00	429 232,00	334 946,00	39 847,00	295 099,00	0,00	94 286,00	0,00	0,00	51 050,00	51 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	36 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 550,00	36 550,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 050,00	51 050,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	647 905,00	290 795,00	240 795,00	2 880,00	237 915,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	357 110,00	357 110,00	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	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	647 914,00	290 795,00	240 795,00	2 880,00	237 915,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 119,00	357 119,00	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,				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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	357 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 110,00	357 110,00	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	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	357 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 119,00	357 119,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 372 728,00	1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 728,00	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	37 870,00	37 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 410 598,00	1 410 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 372 728,00	1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 728,00	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	37 870,00	37 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 410 598,00	1 410 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 372 728,00	1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 728,00	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	37 870,00	37 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 410 598,00	1 410 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 198 101,00	785 677,00	785 677,00	0,00	785 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 424,00	412 424,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-160 937,00	-38 290,00	-38 290,00	0,00	-38 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 647,00	-122 647,00	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	1 037 164,00	747 387,00	747 387,00	0,00	747 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 777,00	289 777,00	0,00	0,00	0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	872 201,00	459 777,00	459 777,00	0,00	459 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 424,00	412 424,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-160 937,00	-38 290,00	-38 290,00	0,00	-38 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 647,00	-122 647,00	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	711 264,00	421 487,00	421 487,00	0,00	421 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 777,00	289 777,00	0,00	0,00	0,00			
	4810	Rezerwy	przed zmianą	459 777,00	459 777,00	459 777,00	0,00	459 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-38 290,00	-38 290,00	-38 290,00	0,00	-38 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	421 487,00	421 487,00	421 487,00	0,00	421 487,00	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	412 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 424,00	412 424,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-122 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 647,00	-122 647,00	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	289 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 777,00	289 777,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 534 306,00	20 379 237,00	1 340 775,00	10 841,00	1 329 934,00	18 854 839,00	183 623,00	0,00	0,00	0,00	155 069,00	155 069,00	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	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	20 536 572,00	20 379 237,00	1 340 775,00	10 841,00	1 329 934,00	18 854 839,00	183 623,00	0,00	0,00	0,00	157 335,00	157 335,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	216 222,00	61 153,00	9 366,00	7 020,00	2 346,00	23 164,00	28 623,00	0,00	0,00	0,00	155 069,00	155 069,00	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	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	218 488,00	61 153,00	9 366,00	7 020,00	2 346,00	23 164,00	28 623,00	0,00	0,00	0,00	157 335,00	157 335,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	155 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 069,00	155 069,00	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	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	157 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 335,00	157 335,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	57 905,00	57 905,00	37 905,00	0,00	37 905,00	19 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 325,00	58 325,00	38 325,00	0,00	38 325,00	19 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	57 905,00	57 905,00	37 905,00	0,00	37 905,00	19 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 325,00	58 325,00	38 325,00	0,00	38 325,00	19 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 905,00	37 905,00	37 905,00	0,00	37 905,00	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	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 325,00	38 325,00	38 325,00	0,00	38 325,00	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	86 567 312,00	72 472 096,00	41 388 394,00	13 174 699,00	28 213 695,00	28 439 024,00	1 132 434,00	139 516,00	0,00	1 372 728,00	14 095 216,00	14 095 216,00	237 691,00	0,00		
				zmniejszenie	-162 937,00	-40 290,00	-40 290,00	-2 000,00	-38 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 647,00	-122 647,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	162 937,00	40 290,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 870,00	122 647,00	122 647,00	0,00	0,00		
				po zmianach	86 567 312,00	72 472 096,00	41 350 524,00	13 172 699,00	28 177 825,00	28 439 024,00	1 132 434,00	139 516,00	0,00	1 410 598,00	14 095 216,00	14 095 216,00	237 691,00	0,00		

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.83.2024 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 grudnia 2024r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone na 2024 rok dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków w rozdz. 85502 w wysokości 140.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych jak również dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

2.Dokonano zmian w planie finansowym MOPS w rozdz. 85203 kwoty 4 zł, 85219 kwoty 2.959 zł, w rozdz. 85504 kwoty 138 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

3.Dokonano zmian w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w rozdz. 80101 kwoty 1.800 zł zgodnie z wnioskami jednostek.

4.Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 38.290 zł, w tym kwota 37.870 zł na zwiększenie planu dotyczącego opłacenia odsetek od kredytów bankowych, kwota 420 zł na uzupełnienie planu wydatków dotyczących programu „Rodzina na plus”.

5.Rozdysponowano część rezerwy majątkowej „na uzupełnienie planów wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy...” w łącznej wysokości 122.647 zł, w tym kwota 105.872 zł na uzupełnienie wydatków na modernizację dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych, kwota 2.266 zł na uzupełnienie planu wydatków na wykonanie PT termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Redzie, kwota 9 zł na uzupełnienie planu wydatków na wykonanie prac związanych z rozbudową budynku OSP, kwota 14.500 zł na zakup systemu sprężonego powietrza wraz z kompresorem dla OSP Reda.

6.Dokonano zmian w planie finansowym UM w rozdz. 75023 kwoty 2.000 zł.

Sporządziła:

H. Hincka