

**ZARZĄDZENIE NR FN.18.2021**  
**BURMISTRZ MIASTA REDY**

z dnia 27 maja 2021 r.

**w sprawie zmiany Budżetu Miasta Redy z dnia 27.05.2021r.**

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

**§ 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 15 000 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 135 362 103 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 128 490 905 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 871 198 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 15 000 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 138 746 776 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 127 172 108 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 574 668 zł.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 15 000 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 Miasta

**Krzysztof Krzemiński**

# Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.18.2021 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27.05.2021r.

w złotych

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                     | 6            | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                       |              |                  |                             |
| 852                   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 1 305 522,00          | 0,00         | 10 000,00        | 1 315 522,00                |
|                       |          |      | 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                        |
|                       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 154 765,00            | 0,00         | 10 000,00        | 164 765,00                  |
|                       |          |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 123 000,00            | 0,00         | 10 000,00        | 133 000,00                  |
| 855                   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 39 831 944,00         | 0,00         | 5 000,00         | 39 836 944,00               |
|                       |          |      | 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                        |
|                       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 63 034,00             | 0,00         | 5 000,00         | 68 034,00                   |
|                       |          |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 63 000,00             | 0,00         | 5 000,00         | 68 000,00                   |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>128 475 905,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>15 000,00</b> | <b>128 490 905,00</b>       |
|                       |          |      | 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                        |
| <b>majątkowe</b>      |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                       |              |                  |                             |

|                  |                                                                                                                                                          |                |      |           |                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------|----------------|
| majątkowe razem: |                                                                                                                                                          | 6 871 198,00   | 0,00 | 0,00      | 6 871 198,00   |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 182 170,00     | 0,00 | 0,00      | 182 170,00     |
| Ogółem:          |                                                                                                                                                          | 135 347 103,00 | 0,00 | 15 000,00 | 135 362 103,00 |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 182 170,00     | 0,00 | 0,00      | 182 170,00     |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.18.2021 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27.05.2021r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                   |              | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |            |                                                                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |                                               |  |  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|       |          |           |                                                         |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym:     | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |           |                                                         |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |            |                                                                                       |                   |                                  |                                  |                                               |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                       |              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15         | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                               |                                               |  |  |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                 | przed zmianą | 1 363 800,00 | 953 800,00      | 953 800,00                    | 0,00                                      | 953 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 410 000,00 | 410 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                         | zmniejszenie | -20 000,00   | -20 000,00      | -20 000,00                    | 0,00                                      | -20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                         | zwiększenie  | 72 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                     | 0,00                                      | 22 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00  | 50 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                         | po zmianach  | 1 415 800,00 | 955 800,00      | 955 800,00                    | 0,00                                      | 955 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 460 000,00 | 460 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  | przed zmianą | 1 275 300,00 | 865 300,00      | 865 300,00                    | 0,00                                      | 865 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 410 000,00 | 410 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                         | zmniejszenie | -20 000,00   | -20 000,00      | -20 000,00                    | 0,00                                      | -20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                         | zwiększenie  | 70 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00  | 50 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                         | po zmianach  | 1 325 300,00 | 865 300,00      | 865 300,00                    | 0,00                                      | 865 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 460 000,00 | 460 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                 | przed zmianą | 59 000,00    | 59 000,00       | 59 000,00                     | 0,00                                      | 59 000,00                                            | 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  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                         | po zmianach  | 64 000,00    | 64 000,00       | 64 000,00                     | 0,00                                      | 64 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                 | przed zmianą | 178 500,00   | 178 500,00      | 178 500,00                    | 0,00                                      | 178 500,00                                           | 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                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                         | zwiększenie  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                         | po zmianach  | 193 500,00   | 193 500,00      | 193 500,00                    | 0,00                                      | 193 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 360 000,00   | 360 000,00      | 360 000,00                    | 0,00                                      | 360 000,00                                           | 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                    | 0,00                                      | -20 000,00                                           | 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  | 340 000,00   | 340 000,00      | 340 000,00                    | 0,00                                      | 340 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | przed zmianą | 110 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 110 000,00    | 110 000,00 | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                         | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                         | zwiększenie  | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00  | 50 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                         | po zmianach  | 160 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 160 000,00 | 160 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       | 70095    |           | Pozostała działalność                                   | przed zmianą | 88 500,00    | 88 500,00       | 88 500,00                     | 0,00                                      | 88 500,00                                            | 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                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                         | 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                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                         | po zmianach  | 90 500,00    | 90 500,00       | 90 500,00                     | 0,00                                      | 90 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 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  | 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                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                         | po zmianach  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                       | przed zmianą | 2 261 065,00 | 1 859 167,00    | 1 859 167,00                  | 0,00                                      | 1 859 167,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 401 898,00    | 401 898,00 | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                         | zmniejszenie | -56 938,00   | -6 938,00       | -6 938,00                     | 0,00                                      | -6 938,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -50 000,00 | -50 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                         | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                         | po zmianach  | 2 204 127,00 | 1 852 229,00    | 1 852 229,00                  | 0,00                                      | 1 852 229,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 351 898,00 | 351 898,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                                 | przed zmianą | 2 261 065,00 | 1 859 167,00    | 1 859 167,00                  | 0,00                                      | 1 859 167,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 401 898,00    | 401 898,00 | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                         | zmniejszenie | -56 938,00   | -6 938,00       | -6 938,00                     | 0,00                                      | -6 938,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -50 000,00 | -50 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                         | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                         | po zmianach  | 2 204 127,00 | 1 852 229,00    | 1 852 229,00                  | 0,00                                      | 1 852 229,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 351 898,00 | 351 898,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          | 4810      | Rezerwy                                                 | przed zmianą | 1 859 167,00 | 1 859 167,00    | 1 859 167,00                  | 0,00                                      | 1 859 167,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                         | zmniejszenie | -6 938,00    | -6 938,00       | -6 938,00                     | 0,00                                      | -6 938,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                         | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                         | po zmianach  | 1 852 229,00 | 1 852 229,00    | 1 852 229,00                  | 0,00                                      | 1 852 229,00                                         | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |                                                       |                                             |               |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |                                                       |                                             |               |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                       |                                  |                                               |      |
| 1     | 2                                                     | 3                                           | 4             | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |
| 801   | 6800                                                  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | przed zmianą  | 401 898,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 401 898,00    | 401 898,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                       |                                             | zmniejszenie  | -50 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | -50 000,00    | -50 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                       |                                             | 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   | 351 898,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 351 898,00    | 351 898,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | Oświata i wychowanie                                  | przed zmianą                                | 52 161 780,00 | 45 434 978,00 | 34 883 859,00   | 29 623 280,00                 | 5 260 579,00                              | 9 960 037,00                                         | 117 139,00                 | 473 943,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 6 726 802,00                     | 6 726 802,00  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                                | -171 632,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | -171 632,00                      | -171 632,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zwiększenie                                 | 176 570,00    | 4 938,00      | 4 938,00        | 0,00                          | 4 938,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 171 632,00                       | 171 632,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | po zmianach                                 | 52 166 718,00 | 45 439 916,00 | 34 888 797,00   | 29 623 280,00                 | 5 265 517,00                              | 9 960 037,00                                         | 117 139,00                 | 473 943,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 6 726 802,00                     | 6 726 802,00  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                     | przed zmianą                                | 28 433 837,00 | 28 337 135,00 | 26 105 851,00   | 22 839 389,00                 | 3 266 462,00                              | 2 196 220,00                                         | 35 064,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 96 702,00         | 96 702,00                        | 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                                 | 176 570,00    | 4 938,00      | 4 938,00        | 0,00                          | 4 938,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 171 632,00                       | 171 632,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | po zmianach                                 | 28 610 407,00 | 28 342 073,00 | 26 110 789,00   | 22 839 389,00                 | 3 271 400,00                              | 2 196 220,00                                         | 35 064,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 268 334,00                       | 268 334,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą                                | 233 406,00    | 233 406,00    | 233 406,00      | 0,00                          | 233 406,00                                | 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                                 | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00        | 0,00                          | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | po zmianach                                 | 236 406,00    | 236 406,00    | 236 406,00      | 0,00                          | 236 406,00                                | 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                                | 55 544,00     | 55 544,00     | 55 544,00       | 0,00                          | 55 544,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                                | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zwiększenie                                 | 1 200,00      | 1 200,00      | 1 200,00        | 0,00                          | 1 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | po zmianach                                 | 56 744,00     | 56 744,00     | 56 744,00       | 0,00                          | 56 744,00                                 | 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                                | 502 564,00    | 502 564,00    | 502 564,00      | 0,00                          | 502 564,00                                | 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                                 | 738,00        | 738,00        | 738,00          | 0,00                          | 738,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | po zmianach                                 | 503 302,00    | 503 302,00    | 503 302,00      | 0,00                          | 503 302,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | przed zmianą                                | 96 702,00     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 96 702,00                        | 96 702,00     | 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                                 | 171 632,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 171 632,00                       | 171 632,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | po zmianach                                 | 268 334,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 268 334,00                       | 268 334,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 80195 | Pozostała działalność                                 | przed zmianą                                | 7 171 761,00  | 547 811,00    | 17 398,00       | 2 880,00                      | 14 518,00                                 | 32 574,00                                            | 23 896,00                  | 473 943,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 6 623 950,00      | 6 623 950,00                     | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                                | -171 632,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | -171 632,00                      | -171 632,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zwiększenie                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | po zmianach                                 | 7 000 129,00  | 547 811,00    | 17 398,00       | 2 880,00                      | 14 518,00                                 | 32 574,00                                            | 23 896,00                  | 473 943,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 6 452 318,00                     | 6 452 318,00  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | przed zmianą                                | 6 623 950,00  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 6 623 950,00                     | 6 623 950,00  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                                | -171 632,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | -171 632,00                      | -171 632,00   | 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                                 | 6 452 318,00  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 6 452 318,00                     | 6 452 318,00  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 852   | Pomoc społeczna                                       | przed zmianą                                | 4 568 059,00  | 4 568 059,00  | 3 098 920,00    | 1 520 425,00                  | 1 578 495,00                              | 0,00                                                 | 1 469 139,00               | 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                                 | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00       | 6 169,00                      | 3 831,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | po zmianach                                 | 4 578 059,00  | 4 578 059,00  | 3 108 920,00    | 1 526 594,00                  | 1 582 326,00                              | 0,00                                                 | 1 469 139,00               | 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                                | 391 778,00    | 391 778,00    | 388 567,00      | 226 526,00                    | 162 041,00                                | 0,00                                                 | 3 211,00                   | 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                                 | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00       | 6 169,00                      | 3 831,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | po zmianach                                 | 401 778,00    | 401 778,00    | 398 567,00      | 232 695,00                    | 165 872,00                                | 0,00                                                 | 3 211,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą                                | 160 683,00    | 160 683,00    | 160 683,00      | 160 683,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                                | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zwiększenie                                 | 5 515,00      | 5 515,00      | 5 515,00        | 5 515,00                      | 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                                 | 166 198,00    | 166 198,00    | 166 198,00      | 166 198,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |

| Dział | Rozdział                                  | § / grupa                                                                                                                                      | Nazwa         | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |                                           |                                                                                                                                                |               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |
|       |                                           |                                                                                                                                                |               |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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                                            |      |
|       | 4110                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | przed zmianą  | 30 864,00     | 30 864,00       | 30 864,00                     | 30 864,00                                 | 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   | 128,00        | 128,00          | 128,00                        | 128,00                                    | 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   | 30 992,00     | 30 992,00       | 30 992,00                     | 30 992,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4120                                      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | przed zmianą  | 4 251,00      | 4 251,00        | 4 251,00                      | 4 251,00                                  | 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   | 18,00         | 18,00           | 18,00                         | 18,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           |                                                                                                                                                | po zmianach   | 4 269,00      | 4 269,00        | 4 269,00                      | 4 269,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 4170                                      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | przed zmianą  | 12 888,00     | 12 888,00       | 12 888,00                     | 12 888,00                                 | 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   | 508,00        | 508,00          | 508,00                        | 508,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           |                                                                                                                                                | po zmianach   | 13 396,00     | 13 396,00       | 13 396,00                     | 13 396,00                                 | 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  | 145 198,00    | 145 198,00      | 145 198,00                    | 0,00                                      | 145 198,00                                           | 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   | 3 631,00      | 3 631,00        | 3 631,00                      | 0,00                                      | 3 631,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           |                                                                                                                                                | po zmianach   | 148 829,00    | 148 829,00      | 148 829,00                    | 0,00                                      | 148 829,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 4410                                      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | przed zmianą  | 7 932,00      | 7 932,00        | 7 932,00                      | 0,00                                      | 7 932,00                                             | 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   | 200,00        | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           |                                                                                                                                                | po zmianach   | 8 132,00      | 8 132,00        | 8 132,00                      | 0,00                                      | 8 132,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 855                                       | Rodzina                                                                                                                                        | przed zmianą  | 40 444 175,00 | 40 444 175,00   | 1 319 232,00                  | 1 073 020,00                              | 246 212,00                                           | 572 800,00                 | 38 552 143,00                         | 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   | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           |                                                                                                                                                | po zmianach   | 40 449 175,00 | 40 449 175,00   | 1 324 232,00                  | 1 073 020,00                              | 251 212,00                                           | 572 800,00                 | 38 552 143,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 85513                                     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą  | 63 034,00     | 63 034,00       | 63 034,00                     | 0,00                                      | 63 034,00                                            | 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   | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           |                                                                                                                                                | po zmianach   | 68 034,00     | 68 034,00       | 68 034,00                     | 0,00                                      | 68 034,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne        | przed zmianą                                                                                                                                   | 63 000,00     | 63 000,00     | 63 000,00       | 0,00                          | 63 000,00                                 | 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                                                                                                                                    | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                          | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |                                           | po zmianach                                                                                                                                    | 68 000,00     | 68 000,00     | 68 000,00       | 0,00                          | 68 000,00                                 | 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                                                                                                                                   | 14 309 460,00 | 13 402 445,00 | 13 269 845,00   | 419 377,00                    | 12 850 468,00                             | 132 000,00                                           | 600,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 907 015,00        | 907 015,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           | zmniejszenie                                                                                                                                   | -5 700,00     | -5 700,00     | -5 700,00       | 0,00                          | -5 700,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           | zwiększenie                                                                                                                                    | 5 700,00      | 5 700,00      | 5 700,00        | 0,00                          | 5 700,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |                                           | po zmianach                                                                                                                                    | 14 309 460,00 | 13 402 445,00 | 13 269 845,00   | 419 377,00                    | 12 850 468,00                             | 132 000,00                                           | 600,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 907 015,00        | 907 015,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | przed zmianą                                                                                                                                   | 1 032 448,00  | 294 133,00    | 294 133,00      | 17 000,00                     | 277 133,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 738 315,00        | 738 315,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           | zmniejszenie                                                                                                                                   | -5 700,00     | -5 700,00     | -5 700,00       | 0,00                          | -5 700,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           | zwiększenie                                                                                                                                    | 5 700,00      | 5 700,00      | 5 700,00        | 0,00                          | 5 700,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           | po zmianach                                                                                                                                    | 1 032 448,00  | 294 133,00    | 294 133,00      | 17 000,00                     | 277 133,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 738 315,00        | 738 315,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia            | przed zmianą                                                                                                                                   | 7 600,00      | 7 600,00      | 7 600,00        | 0,00                          | 7 600,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           | zmniejszenie                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           | zwiększenie                                                                                                                                    | 5 700,00      | 5 700,00      | 5 700,00        | 0,00                          | 5 700,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           | po zmianach                                                                                                                                    | 13 300,00     | 13 300,00     | 13 300,00       | 0,00                          | 13 300,00                                 | 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                                                                                                                                   | 254 533,00    | 254 533,00    | 254 533,00      | 0,00                          | 254 533,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           | zmniejszenie                                                                                                                                   | -5 700,00     | -5 700,00     | -5 700,00       | 0,00                          | -5 700,00                                 | 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                                                                                                                                    | 248 833,00    | 248 833,00    | 248 833,00      | 0,00                          | 248 833,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|-----------------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |                 |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                               |      |      |
|                |          |                 |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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                                            |      |      |
| Wydatki razem: |          |                 |       | przed zmianą | 138 731 776,00  | 127 157 108,00                | 70 129 938,00                             | 42 424 466,00                                        | 27 705 472,00              | 15 500 898,00                         | 40 706 481,00                                                                                | 473 943,00                            | 0,00          | 345 848,00        | 11 574 668,00                    | 11 574 668,00                                                                        | 213 433,00                       | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |       | zmniejszenie | -254 270,00     | -32 638,00                    | -32 638,00                                | 0,00                                                 | -32 638,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -221 632,00                                                                          | -221 632,00                      | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |       | zwiększenie  | 269 270,00      | 47 638,00                     | 47 638,00                                 | 6 169,00                                             | 41 469,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 221 632,00                                                                           | 221 632,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |       | po zmianach  | 138 746 776,00  | 127 172 108,00                | 70 144 938,00                             | 42 430 635,00                                        | 27 714 303,00              | 15 500 898,00                         | 40 706 481,00                                                                                | 473 943,00                            | 0,00          | 345 848,00        | 11 574 668,00                    | 11 574 668,00                                                                        | 213 433,00                       | 0,00                                          | 0,00 |      |

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.18.2021 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27.05.2021r.**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>124 403,00</b>    | <b>10 000,00</b> | <b>134 403,00</b>    |
|               | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 123 000,00           | 10 000,00        | 133 000,00           |
|               |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 123 000,00           | 10 000,00        | 133 000,00           |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>39 671 588,00</b> | <b>5 000,00</b>  | <b>39 676 588,00</b> |
|               | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 63 000,00            | 5 000,00         | 68 000,00            |
|               |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 63 000,00            | 5 000,00         | 68 000,00            |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                                                   | 40 081 911,00        | 15 000,00        | 40 096 911,00        |



cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.18.2021 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27.05.2021r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>124 403,00</b>    | <b>10 000,00</b> | <b>134 403,00</b>    |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 123 000,00           | 10 000,00        | 133 000,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 50 120,00            | 5 515,00         | 55 635,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 10 487,00            | 128,00           | 10 615,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 472,00             | 18,00            | 1 490,00             |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 12 888,00            | 508,00           | 13 396,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 34 198,00            | 3 631,00         | 37 829,00            |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 2 858,00             | 200,00           | 3 058,00             |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>39 671 588,00</b> | <b>5 000,00</b>  | <b>39 676 588,00</b> |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 63 000,00            | 5 000,00         | 68 000,00            |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 63 000,00            | 5 000,00         | 68 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>40 081 911,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>40 096 911,00</b> |

# Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.18.2021 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27.05.2021r.

| Dział | Rozdział | § / grupa               | Nazwa                                                   |              | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |                         |                                                         |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                | 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                                            |      |      |
| 700   |          |                         | Gospodarka mieszkaniowa                                 | przed zmianą | 1 363 800,00 | 953 800,00      | 953 800,00                    | 0,00                                      | 953 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 410 000,00                       | 410 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                         |                                                         | zmniejszenie | -20 000,00   | -20 000,00      | -20 000,00                    | 0,00                                      | -20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                         |                                                         | zwiększenie  | 72 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                     | 0,00                                      | 22 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 50 000,00     | 50 000,00                        | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                         |                                                         | po zmianach  | 1 415 800,00 | 955 800,00      | 955 800,00                    | 0,00                                      | 955 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 460 000,00    | 460 000,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       | 70005    |                         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  | przed zmianą | 1 275 300,00 | 865 300,00      | 865 300,00                    | 0,00                                      | 865 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 410 000,00    | 410 000,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |      |
|       |          |                         |                                                         | zmniejszenie | -20 000,00   | -20 000,00      | -20 000,00                    | 0,00                                      | -20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                         |                                                         | zwiększenie  | 70 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 50 000,00     | 50 000,00                        | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                         |                                                         | po zmianach  | 1 325 300,00 | 865 300,00      | 865 300,00                    | 0,00                                      | 865 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 460 000,00    | 460 000,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          | 4270                    | Zakup usług remontowych                                 | przed zmianą | 59 000,00    | 59 000,00       | 59 000,00                     | 0,00                                      | 59 000,00                                            | 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  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                         |                                                         | po zmianach  | 64 000,00    | 64 000,00       | 64 000,00                     | 0,00                                      | 64 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych | przed zmianą                                            | 178 500,00   | 178 500,00   | 178 500,00      | 0,00                          | 178 500,00                                | 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                                             | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                          | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                         | po zmianach                                             | 193 500,00   | 193 500,00   | 193 500,00      | 0,00                          | 193 500,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          | 4590                    | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 360 000,00   | 360 000,00      | 360 000,00                    | 0,00                                      | 360 000,00                                           | 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                    | 0,00                                      | -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                                          | 0,00 |      |
|       |          |                         |                                                         | po zmianach  | 340 000,00   | 340 000,00      | 340 000,00                    | 0,00                                      | 340 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 6050                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | przed zmianą | 110 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 110 000,00    | 110 000,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                         |                                                         | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                         |                                                         | zwiększenie  | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 50 000,00     | 50 000,00                        | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                         |                                                         | po zmianach  | 160 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 160 000,00    | 160 000,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 70095    |                         | Pozostała działalność                                   | przed zmianą | 88 500,00    | 88 500,00       | 88 500,00                     | 0,00                                      | 88 500,00                                            | 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  | 90 500,00    | 90 500,00       | 90 500,00                     | 0,00                                      | 90 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4590                    | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 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                                          | 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  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 758   |          |                         | Różne rozliczenia                                       | przed zmianą | 2 261 065,00 | 1 859 167,00    | 1 859 167,00                  | 0,00                                      | 1 859 167,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 401 898,00    | 401 898,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                         |                                                         | zmniejszenie | -56 938,00   | -6 938,00       | -6 938,00                     | 0,00                                      | -6 938,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -50 000,00    | -50 000,00                       | 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  | 2 204 127,00 | 1 852 229,00    | 1 852 229,00                  | 0,00                                      | 1 852 229,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 351 898,00    | 351 898,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 75818    |                         | Rezerwy ogólne i celowe                                 | przed zmianą | 2 261 065,00 | 1 859 167,00    | 1 859 167,00                  | 0,00                                      | 1 859 167,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 401 898,00    | 401 898,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                         |                                                         | zmniejszenie | -56 938,00   | -6 938,00       | -6 938,00                     | 0,00                                      | -6 938,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -50 000,00    | -50 000,00                       | 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  | 2 204 127,00 | 1 852 229,00    | 1 852 229,00                  | 0,00                                      | 1 852 229,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 351 898,00    | 351 898,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4810                    | Rezerwy                                                 | przed zmianą | 1 859 167,00 | 1 859 167,00    | 1 859 167,00                  | 0,00                                      | 1 859 167,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                         |                                                         | zmniejszenie | -6 938,00    | -6 938,00       | -6 938,00                     | 0,00                                      | -6 938,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                         |                                                         | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                         |                                                         | po zmianach  | 1 852 229,00 | 1 852 229,00    | 1 852 229,00                  | 0,00                                      | 1 852 229,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

| 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                                            |      |
|                | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | przed zmianą | 401 898,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 401 898,00                       | 401 898,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                                             | zmniejszenie | -50 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -50 000,00                       | -50 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                                             | 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  | 351 898,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 351 898,00                                                                                   | 351 898,00                       | 0,00                                          | 0,00 |
| 801            |          | Oświata i wychowanie                        | przed zmianą | 18 073 324,00 | 11 449 374,00   | 1 139 633,00                  | 2 880,00                                  | 1 136 753,00                                         | 9 960 037,00               | 23 896,00                             | 325 808,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 6 623 950,00      | 6 623 950,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                                             | zmniejszenie | -171 632,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -171 632,00                      | -171 632,00                                                                                  | 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  | 17 901 692,00 | 11 449 374,00   | 1 139 633,00                  | 2 880,00                                  | 1 136 753,00                                         | 9 960 037,00               | 23 896,00                             | 325 808,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 6 452 318,00      | 6 452 318,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 80195          |          | Pozostała działalność                       | przed zmianą | 7 023 626,00  | 399 676,00      | 17 398,00                     | 2 880,00                                  | 14 518,00                                            | 32 574,00                  | 23 896,00                             | 325 808,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 6 623 950,00      | 6 623 950,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                                             | zmniejszenie | -171 632,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -171 632,00                      | -171 632,00                                                                                  | 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  | 6 851 994,00  | 399 676,00      | 17 398,00                     | 2 880,00                                  | 14 518,00                                            | 32 574,00                  | 23 896,00                             | 325 808,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 6 452 318,00      | 6 452 318,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 6050           |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 6 623 950,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 623 950,00      | 6 623 950,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                                             | zmniejszenie | -171 632,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -171 632,00                      | -171 632,00                                                                                  | 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  | 6 452 318,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 452 318,00                     | 6 452 318,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 900            |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | przed zmianą | 14 309 460,00 | 13 402 445,00   | 13 269 845,00                 | 419 377,00                                | 12 850 468,00                                        | 132 000,00                 | 600,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 907 015,00        | 907 015,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                                             | zmniejszenie | -5 700,00     | -5 700,00       | -5 700,00                     | 0,00                                      | -5 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                                             | zwiększenie  | 5 700,00      | 5 700,00        | 5 700,00                      | 0,00                                      | 5 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                                             | po zmianach  | 14 309 460,00 | 13 402 445,00   | 13 269 845,00                 | 419 377,00                                | 12 850 468,00                                        | 132 000,00                 | 600,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 907 015,00                       | 907 015,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 90004          |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach     | przed zmianą | 1 032 448,00  | 294 133,00      | 294 133,00                    | 17 000,00                                 | 277 133,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 738 315,00        | 738 315,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                                             | zmniejszenie | -5 700,00     | -5 700,00       | -5 700,00                     | 0,00                                      | -5 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                                             | zwiększenie  | 5 700,00      | 5 700,00        | 5 700,00                      | 0,00                                      | 5 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                                             | po zmianach  | 1 032 448,00  | 294 133,00      | 294 133,00                    | 17 000,00                                 | 277 133,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 738 315,00                       | 738 315,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 4210           |          | Zakup materiałów i wyposażenia              | przed zmianą | 7 600,00      | 7 600,00        | 7 600,00                      | 0,00                                      | 7 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                                             | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                                             | zwiększenie  | 5 700,00      | 5 700,00        | 5 700,00                      | 0,00                                      | 5 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                                             | po zmianach  | 13 300,00     | 13 300,00       | 13 300,00                     | 0,00                                      | 13 300,00                                            | 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 | 254 533,00    | 254 533,00      | 254 533,00                    | 0,00                                      | 254 533,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                                             | zmniejszenie | -5 700,00     | -5 700,00       | -5 700,00                     | 0,00                                      | -5 700,00                                            | 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  | 248 833,00    | 248 833,00      | 248 833,00                    | 0,00                                      | 248 833,00                                           | 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  | 56 181 297,00   | 45 008 481,00                 | 28 643 971,00                             | 7 541 181,00                                         | 21 102 790,00              | 15 100 898,00                         | 591 956,00                                                                                   | 325 808,00                            | 0,00          | 345 848,00        | 11 172 816,00                    | 11 172 816,00                                                                                | 213 433,00                       | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                                             |              | zmniejszenie  | -254 270,00     | -32 638,00                    | -32 638,00                                | 0,00                                                 | -32 638,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -221 632,00                      | -221 632,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                                             |              | zwiększenie   | 77 700,00       | 27 700,00                     | 27 700,00                                 | 0,00                                                 | 27 700,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                                             |              | po zmianach   | 56 004 727,00   | 45 003 543,00                 | 28 639 033,00                             | 7 541 181,00                                         | 21 097 852,00              | 15 100 898,00                         | 591 956,00                                                                                   | 325 808,00                            | 0,00          | 345 848,00        | 11 001 184,00                    | 11 001 184,00                                                                                | 213 433,00                       | 0,00                                          | 0,00 |

## Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.18.2021 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 maja 2021r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomień od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone na 2021 rok dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdz. 85228 w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz w rozdz. 85513 w wysokości 5.000 zł na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna jak również dokonano zmian w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

2.Dokonano przesunięcia w rozdziale 80195 pomiędzy planem finansowym Urzędu Miasta a Szkołą Podstawową Nr 2 kwoty w wysokości 171.632 zł z przeznaczeniem na wykonanie adaptacji obiektu oświatowego w celu jego przystosowania do funkcjonowania w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Redzie.

3.Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków dotyczących franczyzy z polisy ubezpieczeniowej Gminy Miasta Redy.

4.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku związane z funkcjonowaniem oświaty ...” w łącznej wysokości 4.938 zł, w tym kwota 3.000 zł na zakup furtki w ZSzP nr1, kwota 1.200 zł na modernizację sieci kanalizacyjnej w ZSzP nr 1 oraz kwotę 738 zł na wykup dostępu do platformy OpenNexus w celu przeprowadzenia postępowania „Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków dla dzieci i uczniów w Redzie” w ZSzP nr 1.

5.Rozdysponowano część rezerwy celowej majątkowej z przeznaczeniem „na uzupełnienie planów wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy” w wysokości zł 50.000 zł na usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej SN poprzez jej przebudowę i skablowanie na działkach należących do Gminy Miasta Redy.

6.Dokonano zmian w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 70005 w wysokości 20.000 zł oraz w rozdz. 90004 w wysokości 5.700 zł.

Sporządziła:

H. Hincka