

**ZARZĄDZENIE NR FN.61.2022**  
**BURMISTRZA MIASTA REDY**

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2022 rok.**

Na podstawie art. 257 w związku z art. 249 ust 1, pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) oraz § 9 ust 1 Uchwały nr XLI/425/2021 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16 grudnia 2021 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 30 000 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 133 767 027 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 125 359 724 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 407 303 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 30 000 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 151 873 947 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 125 716 708 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26 157 239 zł.

**§ 2.** Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 500 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 Redy

**Krzysztof Krzemiński**

# Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.61.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31.08.2022r.

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                                                                                                                                          | 3 917 669,00          | 0,00         | 30 000,00        | 3 947 669,00                |
|                         |          |      | 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                        |
|                         | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                            | 585 500,00            | 0,00         | 30 000,00        | 615 500,00                  |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
|                         |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 580 000,00            | 0,00         | 30 000,00        | 610 000,00                  |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                          | <b>125 329 724,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>30 000,00</b> | <b>125 359 724,00</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 | 661 410,00            | 0,00         | 0,00             | 661 410,00                  |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                          |                       |              |                  |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>8 407 303,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>8 407 303,00</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 | 1 122 303,00          | 0,00         | 0,00             | 1 122 303,00                |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |                                                                                                                                                          | <b>133 737 027,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>30 000,00</b> | <b>133 767 027,00</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 | 1 783 713,00          | 0,00         | 0,00             | 1 783 713,00                |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.61.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31.08.2022r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                              |                                  | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                       |      |  |  |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|--|--|
|       |          |           |                                                                                                                                      |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                      |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                              |                                  |                   |                                  |                                               |      |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                                                                                           | 16                               | 17                | 18                               | 19                                            |      |  |  |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                 | przed zmianą | 15 710 124,00   | 4 434 730,00                  | 1 750 476,00                              | 0,00                                                 | 1 750 476,00               | 2 684 254,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 11 275 394,00                    | 11 275 394,00     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                      | zmniejszenie | -5 700 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -5 700 000,00                                                                                | -5 700 000,00                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                      | zwiększenie  | 5 700 800,00    | 800,00                        | 800,00                                    | 0,00                                                 | 800,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 700 000,00                                                                                 | 5 700 000,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                      | po zmianach  | 15 710 924,00   | 4 435 530,00                  | 1 751 276,00                              | 0,00                                                 | 1 751 276,00               | 2 684 254,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 11 275 394,00                                                                                | 11 275 394,00                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                               | przed zmianą | 12 041 150,00   | 890 756,00                    | 830 756,00                                | 0,00                                                 | 830 756,00                 | 60 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 11 150 394,00                                                                                | 11 150 394,00                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                      | zmniejszenie | -5 700 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -5 700 000,00                                                                                | -5 700 000,00                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                      | zwiększenie  | 5 700 800,00    | 800,00                        | 800,00                                    | 0,00                                                 | 800,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 700 000,00                                                                                 | 5 700 000,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                      | po zmianach  | 12 041 950,00   | 891 556,00                    | 831 556,00                                | 0,00                                                 | 831 556,00                 | 60 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 11 150 394,00                                                                                | 11 150 394,00                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                              | przed zmianą | 171 206,00      | 171 206,00                    | 171 206,00                                | 0,00                                                 | 171 206,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                               |      |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                      | zwiększenie  | 800,00          | 800,00                        | 800,00                                    | 0,00                                                 | 800,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                               |      |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                      | po zmianach  | 172 006,00      | 172 006,00                    | 172 006,00                                | 0,00                                                 | 172 006,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                               |      |  |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | przed zmianą | 11 150 394,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 11 150 394,00                                                                                | 11 150 394,00                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                      | zmniejszenie | -5 700 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -5 700 000,00                                                                                | -5 700 000,00                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                      | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                               |      |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                      | po zmianach  | 5 450 394,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 450 394,00                                                                                 | 5 450 394,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                               |      |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                      | zwiększenie  | 5 700 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 700 000,00                                                                                 | 5 700 000,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                      | po zmianach  | 5 700 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 700 000,00                                                                                 | 5 700 000,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                                                              | przed zmianą | 11 147 914,00   | 10 711 888,00                 | 9 718 463,00                              | 8 122 175,00                                         | 1 596 288,00               | 0,00                                  | 596 890,00                                                                                   | 396 535,00                            | 0,00          | 0,00                                                                                         | 436 026,00                       | 436 026,00        | 414 426,00                       | 0,00                                          | 0,00 |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                      | zmniejszenie | -188,00         | -188,00                       | -188,00                                   | 0,00                                                 | -188,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                      | zwiększenie  | 10 188,00       | 10 188,00                     | 10 188,00                                 | 0,00                                                 | 10 188,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                      | po zmianach  | 11 157 914,00   | 10 721 888,00                 | 9 728 463,00                              | 8 122 175,00                                         | 1 606 288,00               | 0,00                                  | 596 890,00                                                                                   | 396 535,00                            | 0,00          | 0,00                                                                                         | 436 026,00                       | 436 026,00        | 414 426,00                       | 0,00                                          | 0,00 |  |  |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                       | przed zmianą | 8 789 546,00    | 8 767 946,00                  | 8 746 695,00                              | 7 584 687,00                                         | 1 162 008,00               | 0,00                                  | 11 500,00                                                                                    | 9 751,00                              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 21 600,00                        | 21 600,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                      | zmniejszenie | -188,00         | -188,00                       | -188,00                                   | 0,00                                                 | -188,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                      | zwiększenie  | 10 188,00       | 10 188,00                     | 10 188,00                                 | 0,00                                                 | 10 188,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                      | po zmianach  | 8 799 546,00    | 8 777 946,00                  | 8 756 695,00                              | 7 584 687,00                                         | 1 172 008,00               | 0,00                                  | 11 500,00                                                                                    | 9 751,00                              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 21 600,00                        | 21 600,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                              | przed zmianą | 439 832,00      | 439 832,00                    | 439 832,00                                | 0,00                                                 | 439 832,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                      | zmniejszenie | -188,00         | -188,00                       | -188,00                                   | 0,00                                                 | -188,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                      | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                      | po zmianach  | 439 644,00      | 439 644,00                    | 439 644,00                                | 0,00                                                 | 439 644,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                               | przed zmianą | 650,00          | 650,00                        | 650,00                                    | 0,00                                                 | 650,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                      | zwiększenie  | 188,00          | 188,00                        | 188,00                                    | 0,00                                                 | 188,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                      | po zmianach  | 838,00          | 838,00                        | 838,00                                    | 0,00                                                 | 838,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                      | przed zmianą | 33 000,00       | 33 000,00                     | 33 000,00                                 | 0,00                                                 | 33 000,00                  | 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                                          |      |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                      | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                      | po zmianach  | 43 000,00       | 43 000,00                     | 43 000,00                                 | 0,00                                                 | 43 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                   | przed zmianą | 669 239,00      | 639 239,00                    | 465 239,00                                | 34 099,00                                            | 431 140,00                 | 100 000,00                            | 74 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00                                                                                    | 30 000,00                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                      | zmniejszenie | -1 550,00       | -1 550,00                     | -1 550,00                                 | 0,00                                                 | -1 550,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                      | zwiększenie  | 1 550,00        | 1 550,00                      | 1 550,00                                  | 0,00                                                 | 1 550,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                      | po zmianach  | 669 239,00      | 639 239,00                    | 465 239,00                                | 34 099,00                                            | 431 140,00                 | 100 000,00                            | 74 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00                                                                                    | 30 000,00                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                       | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |      |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |                 |                                             |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |      |
|       |          |                 |                                             |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>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                                            |      |      |      |
|       | 75412    |                 | Ochotnicze straża pożarne                   | przed zmianą | 283 751,00      | 253 751,00                    | 184 751,00                                | 33 899,00                                            | 150 852,00                 | 0,00                                  | 69 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                 |                                             | zmniejszenie | -1 550,00       | -1 550,00                     | -1 550,00                                 | 0,00                                                 | -1 550,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                             | zwiększenie  | 1 550,00        | 1 550,00                      | 1 550,00                                  | 0,00                                                 | 1 550,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                             | po zmianach  | 283 751,00      | 253 751,00                    | 184 751,00                                | 33 899,00                                            | 150 852,00                 | 0,00                                  | 69 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 30 000,00                                                                                       | 30 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4260     |                 | Zakup energii                               | przed zmianą | 46 087,00       | 46 087,00                     | 46 087,00                                 | 0,00                                                 | 46 087,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                 |                                             | zmniejszenie | -1 550,00       | -1 550,00                     | -1 550,00                                 | 0,00                                                 | -1 550,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                             | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                             | po zmianach  | 44 537,00       | 44 537,00                     | 44 537,00                                 | 0,00                                                 | 44 537,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4280     |                 | Zakup usług zdrowotnych                     | przed zmianą | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00                                                 | 7 000,00                   | 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  | 1 550,00        | 1 550,00                      | 1 550,00                                  | 0,00                                                 | 1 550,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                             | po zmianach  | 8 550,00        | 8 550,00                      | 8 550,00                                  | 0,00                                                 | 8 550,00                   | 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 | 2 051 595,00    | 1 829 319,00                  | 1 829 319,00                              | 0,00                                                 | 1 829 319,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 222 276,00        | 222 276,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                 |                                             | zmniejszenie | -96 445,00      | -67 125,00                    | -67 125,00                                | 0,00                                                 | -67 125,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -29 320,00                                                                                      | -29 320,00                       | 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  | 1 955 150,00    | 1 762 194,00                  | 1 762 194,00                              | 0,00                                                 | 1 762 194,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 192 956,00                                                                                      | 192 956,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 75818    |                 | Rezerwy ogólne i celowe                     | przed zmianą | 2 051 595,00    | 1 829 319,00                  | 1 829 319,00                              | 0,00                                                 | 1 829 319,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 222 276,00        | 222 276,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                 |                                             | zmniejszenie | -96 445,00      | -67 125,00                    | -67 125,00                                | 0,00                                                 | -67 125,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -29 320,00                                                                                      | -29 320,00                       | 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  | 1 955 150,00    | 1 762 194,00                  | 1 762 194,00                              | 0,00                                                 | 1 762 194,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 192 956,00                                                                                      | 192 956,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4810     |                 | Rezerwy                                     | przed zmianą | 1 829 319,00    | 1 829 319,00                  | 1 829 319,00                              | 0,00                                                 | 1 829 319,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                 |                                             | zmniejszenie | -67 125,00      | -67 125,00                    | -67 125,00                                | 0,00                                                 | -67 125,00                 | 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  | 1 762 194,00    | 1 762 194,00                  | 1 762 194,00                              | 0,00                                                 | 1 762 194,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 6800     |                 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | przed zmianą | 222 276,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 222 276,00        | 222 276,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                 |                                             | zmniejszenie | -29 320,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -29 320,00                       | -29 320,00                                                                                      | 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  | 192 956,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 192 956,00                                                                                      | 192 956,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 801      |                 | Oświata i wychowanie                        | przed zmianą | 62 234 161,00   | 51 698 218,00                 | 40 156 997,00                             | 34 121 498,00                                        | 6 035 499,00               | 11 126 121,00                         | 137 634,00                                                                                   | 277 466,00                            | 0,00          | 0,00              | 10 535 943,00                    | 10 535 943,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                 |                                             | zmniejszenie | -544 939,00     | -184 311,00                   | -184 311,00                               | -183 011,00                                          | -1 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -360 628,00                                                                                     | -360 628,00                      | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                             | zwiększenie  | 626 894,00      | 229 046,00                    | 229 046,00                                | 22 411,00                                            | 206 635,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 397 848,00                                                                                      | 397 848,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                             | po zmianach  | 62 316 116,00   | 51 742 953,00                 | 40 201 732,00                             | 33 960 898,00                                        | 6 240 834,00               | 11 126 121,00                         | 137 634,00                                                                                   | 277 466,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 10 573 163,00                                                                                   | 10 573 163,00                    | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 80101    |                 | Szkoły podstawowe                           | przed zmianą | 33 854 281,00   | 31 700 897,00                 | 29 312 197,00                             | 25 503 770,00                                        | 3 808 427,00               | 2 344 669,00                          | 44 031,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 2 153 384,00      | 2 153 384,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                 |                                             | zmniejszenie | -184 311,00     | -184 311,00                   | -183 011,00                               | -1 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                             | zwiększenie  | 53 935,00       | 46 035,00                     | 46 035,00                                 | 0,00                                                 | 46 035,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 7 900,00                         | 7 900,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                             | po zmianach  | 33 723 905,00   | 31 562 621,00                 | 29 173 921,00                             | 25 320 759,00                                        | 3 853 162,00               | 2 344 669,00                          | 44 031,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 161 284,00                     | 2 161 284,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4210     |                 | Zakup materiałów i wyposażenia              | przed zmianą | 244 222,00      | 244 222,00                    | 244 222,00                                | 0,00                                                 | 244 222,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                 |                                             | zmniejszenie | -819,00         | -819,00                       | -819,00                                   | 0,00                                                 | -819,00                    | 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  | 243 403,00      | 243 403,00                    | 243 403,00                                | 0,00                                                 | 243 403,00                 | 0,00                                  | 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 | 117 482,00      | 117 482,00                    | 117 482,00                                | 0,00                                                 | 117 482,00                 | 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  | 46 035,00       | 46 035,00                     | 46 035,00                                 | 0,00                                                 | 46 035,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                             | po zmianach  | 163 517,00      | 163 517,00                    | 163 517,00                                | 0,00                                                 | 163 517,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300     |                 | Zakup usług pozostałych                     | przed zmianą | 501 696,00      | 501 696,00                    | 501 696,00                                | 0,00                                                 | 501 696,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                 |                                             | zmniejszenie | -481,00         | -481,00                       | -481,00                                   | 0,00                                                 | -481,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                             | 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  | 501 215,00      | 501 215,00                    | 501 215,00                                | 0,00                                                 | 501 215,00                 | 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 | 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, w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                            | 4            | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |
|       | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 16 169 846,00 | 16 169 846,00   | 16 169 846,00                 | 16 169 846,00                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -183 011,00   | -183 011,00     | -183 011,00                   | -183 011,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 15 986 835,00 | 15 986 835,00   | 15 986 835,00                 | 15 986 835,00                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | przed zmianą | 1 318 200,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 318 200,00                     | 1 318 200,00  | 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  | 7 900,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 7 900,00      | 7 900,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 326 100,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 1 326 100,00  | 1 326 100,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 13 442 784,00 | 13 277 284,00   | 5 488 194,00                  | 4 277 203,00                              | 1 210 991,00                                         | 7 776 775,00               | 12 315,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 165 500,00                       | 165 500,00    | 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  | 2 500,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 2 500,00      | 2 500,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 13 445 284,00 | 13 277 284,00   | 5 488 194,00                  | 4 277 203,00                              | 1 210 991,00                                         | 7 776 775,00               | 12 315,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 168 000,00    | 168 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 165 500,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 165 500,00                       | 165 500,00    | 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  | 2 500,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 2 500,00      | 2 500,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 168 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 168 000,00    | 168 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 160 600,00    | 160 600,00      | 160 600,00                    | 0,00                                      | 160 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 160 600,00    | 160 600,00      | 160 600,00                    | 0,00                                      | 160 600,00                                           | 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 | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 160 600,00    | 160 600,00      | 160 600,00                    | 0,00                                      | 160 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 160 600,00    | 160 600,00      | 160 600,00                    | 0,00                                      | 160 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 80149    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 821 819,00    | 821 819,00      | 245 298,00                    | 237 347,00                                | 7 951,00                                             | 576 521,00                 | 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  | 22 411,00     | 22 411,00       | 22 411,00                     | 22 411,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 844 230,00    | 844 230,00      | 267 709,00                    | 259 758,00                                | 7 951,00                                             | 576 521,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 35 614,00     | 35 614,00       | 35 614,00                     | 35 614,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 3 723,00      | 3 723,00        | 3 723,00                      | 3 723,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 39 337,00     | 39 337,00       | 39 337,00                     | 39 337,00                                 | 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 | 4 224,00      | 4 224,00        | 4 224,00                      | 4 224,00                                  | 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  | 450,00        | 450,00          | 450,00                        | 450,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 4 674,00      | 4 674,00        | 4 674,00                      | 4 674,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 184 069,00    | 184 069,00      | 184 069,00                    | 184 069,00                                | 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  | 18 238,00     | 18 238,00       | 18 238,00                     | 18 238,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 202 307,00    | 202 307,00      | 202 307,00                    | 202 307,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | przed zmianą | 8 556 243,00  | 339 184,00      | 25 531,00                     | 16 616,00                                 | 8 915,00                                             | 14 399,00                  | 21 788,00                             | 277 466,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 8 217 059,00                     | 8 217 059,00  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -360 628,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | -360 628,00   | -360 628,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 387 448,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 387 448,00    | 387 448,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 8 583 063,00  | 339 184,00      | 25 531,00                     | 16 616,00                                 | 8 915,00                                             | 14 399,00                  | 21 788,00                             | 277 466,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 8 243 879,00                     | 8 243 879,00  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                                                                         |              | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |                                                                                      |                                  |                                               |
|-------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |              |                                                                                                               |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                                                                              |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                               |                                                                                      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |              |                                                                                                               |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                               |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                                                                             |              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                   | 11                                                                                   | 12                                                                                   | 13                                                                                   | 14                         | 15                                    | 16                                                                                           | 17                                    | 18            | 19                               |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                    | przed zmianą | 8 157 059,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 8 157 059,00                          | 8 157 059,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                               | zmniejszenie | -360 628,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | -360 628,00                           | -360 628,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                               | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                               | po zmianach  | 7 796 431,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 7 796 431,00                          | 7 796 431,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          | 6100         | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | przed zmianą | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                               | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                               | zwiększenie  | 387 448,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 387 448,00                            | 387 448,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                               | po zmianach  | 387 448,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 387 448,00                            | 387 448,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                  |                                               |
| 852   |          |              | Pomoc społeczna                                                                                               | przed zmianą | 7 608 017,00 | 7 608 017,00    | 3 733 385,00                  | 1 983 832,00                              | 1 749 553,00                                         | 0,00                                                                                 | 3 874 632,00                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                               | zmniejszenie | -25 010,00   | -25 010,00      | -25 010,00                    | -18 108,00                                | -6 902,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                               | zwiększenie  | 55 010,00    | 55 010,00       | 25 010,00                     | 0,00                                      | 25 010,00                                            | 0,00                                                                                 | 30 000,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                               | po zmianach  | 7 638 017,00 | 7 638 017,00    | 3 733 385,00                  | 1 965 724,00                              | 1 767 661,00                                         | 0,00                                                                                 | 3 904 632,00                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                  |                                               |
|       | 85202    |              | Domy pomocy społecznej                                                                                        | przed zmianą | 860 611,00   | 860 611,00      | 860 611,00                    | 0,00                                      | 860 611,00                                           | 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  | 17 010,00    | 17 010,00       | 17 010,00                     | 0,00                                      | 17 010,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                               | po zmianach  | 877 621,00   | 877 621,00      | 877 621,00                    | 0,00                                      | 877 621,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          | 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego             | przed zmianą | 860 611,00   | 860 611,00      | 860 611,00                    | 0,00                                      | 860 611,00                                           | 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  | 17 010,00    | 17 010,00       | 17 010,00                     | 0,00                                      | 17 010,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                               | po zmianach  | 877 621,00   | 877 621,00      | 877 621,00                    | 0,00                                      | 877 621,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                  |                                               |
|       | 85203    |              | Ośrodki wsparcia                                                                                              | przed zmianą | 293 886,00   | 293 886,00      | 293 731,00                    | 205 423,00                                | 88 308,00                                            | 0,00                                                                                 | 155,00                                                                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                               | zmniejszenie | -18 108,00   | -18 108,00      | -18 108,00                    | -18 108,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                               | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                               | po zmianach  | 275 778,00   | 275 778,00      | 275 623,00                    | 187 315,00                                | 88 308,00                                            | 0,00                                                                                 | 155,00                                                                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                             | przed zmianą | 160 292,00   | 160 292,00      | 160 292,00                    | 160 292,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                               | zmniejszenie | -17 010,00   | -17 010,00      | -17 010,00                    | -17 010,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                               | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                               | po zmianach  | 143 282,00   | 143 282,00      | 143 282,00                    | 143 282,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                | przed zmianą | 12 414,00    | 12 414,00       | 12 414,00                     | 12 414,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                               | zmniejszenie | -1 098,00    | -1 098,00       | -1 098,00                     | -1 098,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                               | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                               | po zmianach  | 11 316,00    | 11 316,00       | 11 316,00                     | 11 316,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                  |                                               |
|       | 85216    |              | Zasiłki stałe                                                                                                 | przed zmianą | 587 145,00   | 587 145,00      | 5 500,00                      | 0,00                                      | 5 500,00                                             | 0,00                                                                                 | 581 645,00                                                                           | 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  | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 30 000,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                               | po zmianach  | 617 145,00   | 617 145,00      | 5 500,00                      | 0,00                                      | 5 500,00                                             | 0,00                                                                                 | 611 645,00                                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                         | przed zmianą | 580 000,00   | 580 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 580 000,00                                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                               | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                               | zwiększenie  | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 30 000,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                               | po zmianach  | 610 000,00   | 610 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 610 000,00                                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                  |                                               |
|       | 85219    |              | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                     | przed zmianą | 1 733 719,00 | 1 733 719,00    | 1 717 833,00                  | 1 422 929,00                              | 294 904,00                                           | 0,00                                                                                 | 15 886,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                               | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                               | zwiększenie  | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                      | 0,00                                      | 7 500,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                               | po zmianach  | 1 741 219,00 | 1 741 219,00    | 1 725 333,00                  | 1 422 929,00                              | 302 404,00                                           | 0,00                                                                                 | 15 886,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          | 4260         | Zakup energii                                                                                                 | przed zmianą | 32 800,00    | 32 800,00       | 32 800,00                     | 0,00                                      | 32 800,00                                            | 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  | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                      | 0,00                                      | 7 500,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                               | po zmianach  | 40 300,00    | 40 300,00       | 40 300,00                     | 0,00                                      | 40 300,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                      |                                                                                      |                                  |                                               |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                       |              | Plan           | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |  |  |
|----------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|                |          |           |                                                                                             |              |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|                |          |           |                                                                                             |              |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |                                               |  |  |
| 1              | 2        | 3         | 4                                                                                           |              | 5              | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                            |  |  |
|                | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                       | przed zmianą | 557 197,00     | 557 197,00      | 553 086,00                    | 304 972,00                                | 248 114,00                                           | 0,00                       | 4 111,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |           |                                                                                             | zmniejszenie | -6 902,00      | -6 902,00       | -6 902,00                     | 0,00                                      | -6 902,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |           |                                                                                             | zwiększenie  | 500,00         | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |           |                                                                                             | po zmianach  | 550 795,00     | 550 795,00      | 546 684,00                    | 304 972,00                                | 241 712,00                                           | 0,00                       | 4 111,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                | 4280     |           | Zakup usług zdrowotnych                                                                     | przed zmianą | 400,00         | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00                                               | 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  | 500,00         | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |           |                                                                                             | po zmianach  | 900,00         | 900,00          | 900,00                        | 0,00                                      | 900,00                                               | 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 | 227 255,00     | 227 255,00      | 227 255,00                    | 0,00                                      | 227 255,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |           |                                                                                             | zmniejszenie | -6 902,00      | -6 902,00       | -6 902,00                     | 0,00                                      | -6 902,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |           |                                                                                             | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |           |                                                                                             | po zmianach  | 220 353,00     | 220 353,00      | 220 353,00                    | 0,00                                      | 220 353,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
| 900            |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | przed zmianą | 15 381 267,00  | 13 803 900,00   | 13 617 489,00                 | 452 337,00                                | 13 165 152,00                                        | 185 811,00                 | 600,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 577 367,00                     | 1 577 367,00                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |           |                                                                                             | zmniejszenie | -2 500,00      | -2 500,00       | -2 500,00                     | 0,00                                      | -2 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |           |                                                                                             | zwiększenie  | 6 190,00       | 6 190,00        | 6 190,00                      | 0,00                                      | 6 190,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |           |                                                                                             | po zmianach  | 15 384 957,00  | 13 807 590,00   | 13 621 179,00                 | 452 337,00                                | 13 168 842,00                                        | 185 811,00                 | 600,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 577 367,00                     | 1 577 367,00                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | przed zmianą | 1 583 020,00   | 404 300,00      | 404 300,00                    | 0,00                                      | 404 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 178 720,00                     | 1 178 720,00                                                                          | 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  | 2 500,00       | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |           |                                                                                             | po zmianach  | 1 585 520,00   | 406 800,00      | 406 800,00                    | 0,00                                      | 406 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 178 720,00                     | 1 178 720,00                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                | 4390     |           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                               | przed zmianą | 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                                          |  |  |
|                |          |           |                                                                                             | 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  | 2 500,00       | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |           |                                                                                             | po zmianach  | 7 500,00       | 7 500,00        | 7 500,00                      | 0,00                                      | 7 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | przed zmianą | 2 346 767,00   | 2 282 320,00    | 2 282 320,00                  | 0,00                                      | 2 282 320,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 64 447,00                        | 64 447,00                                                                             | 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  | 3 690,00       | 3 690,00        | 3 690,00                      | 0,00                                      | 3 690,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |           |                                                                                             | po zmianach  | 2 350 457,00   | 2 286 010,00    | 2 286 010,00                  | 0,00                                      | 2 286 010,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 64 447,00                        | 64 447,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                | 4270     |           | Zakup usług remontowych                                                                     | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |           |                                                                                             | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |           |                                                                                             | zwiększenie  | 3 690,00       | 3 690,00        | 3 690,00                      | 0,00                                      | 3 690,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |           |                                                                                             | po zmianach  | 3 690,00       | 3 690,00        | 3 690,00                      | 0,00                                      | 3 690,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                | 90019    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | przed zmianą | 48 988,00      | 48 988,00       | 48 988,00                     | 0,00                                      | 48 988,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |           |                                                                                             | zmniejszenie | -2 500,00      | -2 500,00       | -2 500,00                     | 0,00                                      | -2 500,00                                            | 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  | 46 488,00      | 46 488,00       | 46 488,00                     | 0,00                                      | 46 488,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                | 4390     |           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                               | przed zmianą | 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                                          |  |  |
|                |          |           |                                                                                             | zmniejszenie | -2 500,00      | -2 500,00       | -2 500,00                     | 0,00                                      | -2 500,00                                            | 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  | 2 500,00       | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                                             | przed zmianą | 151 843 947,00 | 125 694 608,00  | 76 527 822,00                 | 47 050 499,00                             | 29 477 323,00                                        | 17 256 542,00              | 30 304 618,00                         | 674 001,00                                                                                   | 0,00                                  | 931 625,00    | 26 149 339,00                    | 26 139 339,00                                                                         | 417 426,00        | 10 000,00                        | 0,00                                          |  |  |
|                |          |           |                                                                                             | zmniejszenie | -6 370 632,00  | -280 684,00     | -280 684,00                   | -201 119,00                               | -79 565,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -6 089 948,00                    | -6 089 948,00                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |           |                                                                                             | zwiększenie  | 6 400 632,00   | 302 784,00      | 272 784,00                    | 22 411,00                                 | 250 373,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 097 848,00                     | 6 097 848,00                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |           |                                                                                             | po zmianach  | 151 873 947,00 | 125 716 708,00  | 76 519 922,00                 | 46 871 791,00                             | 29 648 131,00                                        | 17 256 542,00              | 30 334 618,00                         | 674 001,00                                                                                   | 0,00                                  | 931 625,00    | 26 157 239,00                    | 26 147 239,00                                                                         | 417 426,00        | 10 000,00                        | 0,00                                          |  |  |

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.61.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31.08.2022r.**

| <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>1 213 266,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1 213 266,00</b> |
|               | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 273 912,00          | 0,00          | 273 912,00          |
|               |                 | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                               | 0,00                | 500,00        | 500,00              |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                               | 116 459,00          | -500,00       | 115 959,00          |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                       | 27 969 128,00       | 0,00          | 27 969 128,00       |

# Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.61.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31.08.2022r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                             |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                      |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                             | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                      |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki 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 |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                           | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                 | przed zmianą | 15 710 124,00   | 4 434 730,00                  | 1 750 476,00                              | 0,00                                        | 1 750 476,00               | 2 684 254,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 11 275 394,00                    | 11 275 394,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                      | zmniejszenie | -5 700 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -5 700 000,00     | -5 700 000,00                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                      | zwiększenie  | 5 700 800,00    | 800,00                        | 800,00                                    | 0,00                                        | 800,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 700 000,00      | 5 700 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                      | po zmianach  | 15 710 924,00   | 4 435 530,00                  | 1 751 276,00                              | 0,00                                        | 1 751 276,00               | 2 684 254,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 11 275 394,00     | 11 275 394,00                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                               | przed zmianą | 12 041 150,00   | 890 756,00                    | 830 756,00                                | 0,00                                        | 830 756,00                 | 60 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 11 150 394,00     | 11 150 394,00                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                      | zmniejszenie | -5 700 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -5 700 000,00     | -5 700 000,00                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                      | zwiększenie  | 5 700 800,00    | 800,00                        | 800,00                                    | 0,00                                        | 800,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 700 000,00      | 5 700 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                      | po zmianach  | 12 041 950,00   | 891 556,00                    | 831 556,00                                | 0,00                                        | 831 556,00                 | 60 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 11 150 394,00     | 11 150 394,00                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                              | przed zmianą | 171 206,00      | 171 206,00                    | 171 206,00                                | 0,00                                        | 171 206,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                      | zwiększenie  | 800,00          | 800,00                        | 800,00                                    | 0,00                                        | 800,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                      | po zmianach  | 172 006,00      | 172 006,00                    | 172 006,00                                | 0,00                                        | 172 006,00                 | 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 | 11 150 394,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 11 150 394,00     | 11 150 394,00                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                      | zmniejszenie | -5 700 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -5 700 000,00     | -5 700 000,00                    | 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                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                      | po zmianach  | 5 450 394,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 450 394,00      | 5 450 394,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                      | zwiększenie  | 5 700 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 700 000,00      | 5 700 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                      | po zmianach  | 5 700 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 700 000,00      | 5 700 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                                                              | przed zmianą | 11 147 914,00   | 10 711 888,00                 | 9 718 463,00                              | 8 122 175,00                                | 1 596 288,00               | 0,00                                  | 596 890,00                                                                                   | 396 535,00                            | 0,00          | 0,00              | 436 026,00                       | 436 026,00                                                                                   | 414 426,00                       | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                      | zmniejszenie | -188,00         | -188,00                       | -188,00                                   | 0,00                                        | -188,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                      | zwiększenie  | 10 188,00       | 10 188,00                     | 10 188,00                                 | 0,00                                        | 10 188,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                      | po zmianach  | 11 157 914,00   | 10 721 888,00                 | 9 728 463,00                              | 8 122 175,00                                | 1 606 288,00               | 0,00                                  | 596 890,00                                                                                   | 396 535,00                            | 0,00          | 0,00              | 436 026,00                       | 436 026,00                                                                                   | 414 426,00                       | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                       | przed zmianą | 8 789 546,00    | 8 767 946,00                  | 8 746 695,00                              | 7 584 687,00                                | 1 162 008,00               | 0,00                                  | 11 500,00                                                                                    | 9 751,00                              | 0,00          | 0,00              | 21 600,00                        | 21 600,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                      | zmniejszenie | -188,00         | -188,00                       | -188,00                                   | 0,00                                        | -188,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                      | zwiększenie  | 10 188,00       | 10 188,00                     | 10 188,00                                 | 0,00                                        | 10 188,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                      | po zmianach  | 8 799 546,00    | 8 777 946,00                  | 8 756 695,00                              | 7 584 687,00                                | 1 172 008,00               | 0,00                                  | 11 500,00                                                                                    | 9 751,00                              | 0,00          | 0,00              | 21 600,00                        | 21 600,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                              | przed zmianą | 439 832,00      | 439 832,00                    | 439 832,00                                | 0,00                                        | 439 832,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                      | zmniejszenie | -188,00         | -188,00                       | -188,00                                   | 0,00                                        | -188,00                    | 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  | 439 644,00      | 439 644,00                    | 439 644,00                                | 0,00                                        | 439 644,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                               | przed zmianą | 650,00          | 650,00                        | 650,00                                    | 0,00                                        | 650,00                     | 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  | 188,00          | 188,00                        | 188,00                                    | 0,00                                        | 188,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                      | po zmianach  | 838,00          | 838,00                        | 838,00                                    | 0,00                                        | 838,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                      | przed zmianą | 33 000,00       | 33 000,00                     | 33 000,00                                 | 0,00                                        | 33 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                      | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                        | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                      | po zmianach  | 43 000,00       | 43 000,00                     | 43 000,00                                 | 0,00                                        | 43 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                   | przed zmianą | 669 239,00      | 639 239,00                    | 465 239,00                                | 34 099,00                                   | 431 140,00                 | 100 000,00                            | 74 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                      | zmniejszenie | -1 550,00       | -1 550,00                     | -1 550,00                                 | 0,00                                        | -1 550,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                      | zwiększenie  | 1 550,00        | 1 550,00                      | 1 550,00                                  | 0,00                                        | 1 550,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                      | po zmianach  | 669 239,00      | 639 239,00                    | 465 239,00                                | 34 099,00                                   | 431 140,00                 | 100 000,00                            | 74 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział                                    | §<br>/<br>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 | z tym:                                                                                | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |                                             |                                   |               |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                  |                                               |      |      |
| 1     | 2                                           | 3                                 | 4             | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |      |
| 75412 | 4260                                        | Ochotnicze strażę pożarne         | przed zmianą  | 283 751,00    | 253 751,00      | 184 751,00                    | 33 899,00                                 | 150 852,00                                           | 0,00                       | 69 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                             |                                   | zmniejszenie  | -1 550,00     | -1 550,00       | -1 550,00                     | 0,00                                      | -1 550,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                             |                                   | zwiększenie   | 1 550,00      | 1 550,00        | 1 550,00                      | 0,00                                      | 1 550,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                             |                                   | po zmianach   | 283 751,00    | 253 751,00      | 184 751,00                    | 33 899,00                                 | 150 852,00                                           | 0,00                       | 69 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                             |                                   | przed zmianą  | 46 087,00     | 46 087,00       | 46 087,00                     | 0,00                                      | 46 087,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 46 087,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |                                             |                                   | zmniejszenie  | -1 550,00     | -1 550,00       | -1 550,00                     | 0,00                                      | -1 550,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280                                        | Zakup energii                     | zwiększenie   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                             |                                   | po zmianach   | 44 537,00     | 44 537,00       | 44 537,00                     | 0,00                                      | 44 537,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                             |                                   | przed zmianą  | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                             |                                   | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                             |                                   | zwiększenie   | 1 550,00      | 1 550,00        | 1 550,00                      | 0,00                                      | 1 550,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                             |                                   | po zmianach   | 8 550,00      | 8 550,00        | 8 550,00                      | 0,00                                      | 8 550,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 758   | 75818                                       | Różne rozliczenia                 | przed zmianą  | 2 051 595,00  | 1 829 319,00    | 1 829 319,00                  | 0,00                                      | 1 829 319,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 222 276,00        | 222 276,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                             |                                   | zmniejszenie  | -96 445,00    | -67 125,00      | -67 125,00                    | 0,00                                      | -67 125,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -29 320,00                       | -29 320,00                                                                            | 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   | 1 955 150,00  | 1 762 194,00    | 1 762 194,00                  | 0,00                                      | 1 762 194,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 192 956,00                       | 192 956,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                             |                                   | przed zmianą  | 2 051 595,00  | 1 829 319,00    | 1 829 319,00                  | 0,00                                      | 1 829 319,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 222 276,00                       | 222 276,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                             |                                   | zmniejszenie  | -96 445,00    | -67 125,00      | -67 125,00                    | 0,00                                      | -67 125,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -29 320,00                       | -29 320,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 4810                                        | Rezerwy                           | 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   | 1 955 150,00  | 1 762 194,00    | 1 762 194,00                  | 0,00                                      | 1 762 194,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 192 956,00                       | 192 956,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                             |                                   | przed zmianą  | 1 829 319,00  | 1 829 319,00    | 1 829 319,00                  | 0,00                                      | 1 829 319,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                             |                                   | zmniejszenie  | -67 125,00    | -67 125,00      | -67 125,00                    | 0,00                                      | -67 125,00                                           | 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   | 1 762 194,00  | 1 762 194,00    | 1 762 194,00                  | 0,00                                      | 1 762 194,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | przed zmianą                      | 222 276,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 222 276,00        | 222 276,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                             | zmniejszenie                      | -29 320,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -29 320,00        | -29 320,00                       | 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                       | 192 956,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 192 956,00        | 192 956,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                             | przed zmianą                      | 21 059 424,00 | 12 982 365,00 | 1 678 620,00    | 637 922,00                    | 1 040 698,00                              | 11 126 121,00                                        | 21 788,00                  | 155 836,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 8 077 059,00  | 8 077 059,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                             | zmniejszenie                      | -543 639,00   | -183 011,00   | -183 011,00     | -183 011,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -360 628,00       | -360 628,00                      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| 80101 | 801                                         | Oświata i wychowanie              | zwiększenie   | 387 448,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 387 448,00        | 387 448,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                             |                                   | po zmianach   | 20 903 233,00 | 12 799 354,00   | 1 495 609,00                  | 454 911,00                                | 1 040 698,00                                         | 11 126 121,00              | 21 788,00                             | 155 836,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 8 103 879,00      | 8 103 879,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                             |                                   | przed zmianą  | 2 978 112,00  | 2 978 112,00    | 633 443,00                    | 633 427,00                                | 16,00                                                | 2 344 669,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                             |                                   | zmniejszenie  | -183 011,00   | -183 011,00     | -183 011,00                   | -183 011,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                             |                                   | zwiększenie   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                             |                                   | po zmianach   | 2 795 101,00  | 2 795 101,00    | 450 432,00                    | 450 416,00                                | 16,00                                                | 2 344 669,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 4790                                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą  | 633 427,00    | 633 427,00      | 633 427,00                    | 633 427,00                                | 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  | -183 011,00   | -183 011,00     | -183 011,00                   | -183 011,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                             |                                   | zwiększenie   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                             |                                   | po zmianach   | 450 416,00    | 450 416,00      | 450 416,00                    | 450 416,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                             |                                   | przed zmianą  | 8 279 197,00  | 202 138,00      | 10 115,00                     | 2 700,00                                  | 7 415,00                                             | 14 399,00                  | 21 788,00                             | 155 836,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 8 077 059,00      | 8 077 059,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                             |                                   | zmniejszenie  | -360 628,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -360 628,00                      | -360 628,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 6050  | Pozostała działalność                       | zwiększenie                       | 387 448,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 387 448,00    | 387 448,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                             | po zmianach                       | 8 306 017,00  | 202 138,00    | 10 115,00       | 2 700,00                      | 7 415,00                                  | 14 399,00                                            | 21 788,00                  | 155 836,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 8 103 879,00  | 8 103 879,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                             | przed zmianą                      | 8 077 059,00  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 8 077 059,00      | 8 077 059,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                             | zmniejszenie                      | -360 628,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -360 628,00       | -360 628,00                      | 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                       | 7 716 431,00  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 716 431,00      | 7 716 431,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                         | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|----------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|                |          |           |                                                                                                               |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|                |          |           |                                                                                                               |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1              | 2        | 3         | 4                                                                                                             | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |
|                |          | 6100      | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                               | zwiększenie  | 387 448,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 387 448,00                       | 387 448,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                               | po zmianach  | 387 448,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 387 448,00                       | 387 448,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 900            |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                     | przed zmianą | 15 381 267,00   | 13 803 900,00                 | 13 617 489,00                             | 452 337,00                                           | 13 165 152,00              | 185 811,00                            | 600,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 577 367,00                     | 1 577 367,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                               | zmniejszenie | -2 500,00       | -2 500,00                     | -2 500,00                                 | 0,00                                                 | -2 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                               | zwiększenie  | 6 190,00        | 6 190,00                      | 6 190,00                                  | 0,00                                                 | 6 190,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                               | po zmianach  | 15 384 957,00   | 13 807 590,00                 | 13 621 179,00                             | 452 337,00                                           | 13 168 842,00              | 185 811,00                            | 600,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 577 367,00                     | 1 577 367,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                       | przed zmianą | 1 583 020,00    | 404 300,00                    | 404 300,00                                | 0,00                                                 | 404 300,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 178 720,00                     | 1 178 720,00                                                                                 | 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  | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 0,00                                                 | 2 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                               | po zmianach  | 1 585 520,00    | 406 800,00                    | 406 800,00                                | 0,00                                                 | 406 800,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 178 720,00                     | 1 178 720,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                 | przed zmianą | 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 |
|                |          |           |                                                                                                               | 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  | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 0,00                                                 | 2 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                               | po zmianach  | 7 500,00        | 7 500,00                      | 7 500,00                                  | 0,00                                                 | 7 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                               | przed zmianą | 2 346 767,00    | 2 282 320,00                  | 2 282 320,00                              | 0,00                                                 | 2 282 320,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 64 447,00                        | 64 447,00                                                                                    | 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  | 3 690,00        | 3 690,00                      | 3 690,00                                  | 0,00                                                 | 3 690,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                               | po zmianach  | 2 350 457,00    | 2 286 010,00                  | 2 286 010,00                              | 0,00                                                 | 2 286 010,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 64 447,00                        | 64 447,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                       | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                               | zwiększenie  | 3 690,00        | 3 690,00                      | 3 690,00                                  | 0,00                                                 | 3 690,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                               | po zmianach  | 3 690,00        | 3 690,00                      | 3 690,00                                  | 0,00                                                 | 3 690,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                | 90019    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                   | przed zmianą | 48 988,00       | 48 988,00                     | 48 988,00                                 | 0,00                                                 | 48 988,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                               | zmniejszenie | -2 500,00       | -2 500,00                     | -2 500,00                                 | 0,00                                                 | -2 500,00                  | 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  | 46 488,00       | 46 488,00                     | 46 488,00                                 | 0,00                                                 | 46 488,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                 | przed zmianą | 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 |
|                |          |           |                                                                                                               | zmniejszenie | -2 500,00       | -2 500,00                     | -2 500,00                                 | 0,00                                                 | -2 500,00                  | 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  | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 0,00                                                 | 2 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                                                               | przed zmianą | 73 878 866,00   | 50 300 319,00                 | 30 779 742,00                             | 9 256 727,00                                         | 21 523 015,00              | 17 256 542,00                         | 780 039,00                                                                                   | 552 371,00                            | 0,00          | 931 625,00        | 23 578 547,00                    | 23 568 547,00                                                                                | 417 426,00                       | 10 000,00                                     | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                               | zmniejszenie | -6 344 322,00   | -254 374,00                   | -254 374,00                               | -183 011,00                                          | -71 363,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -6 089 948,00                    | -6 089 948,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                               | zwiększenie  | 6 106 176,00    | 18 728,00                     | 18 728,00                                 | 0,00                                                 | 18 728,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 087 448,00                     | 6 087 448,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                               | po zmianach  | 73 640 720,00   | 50 064 673,00                 | 30 544 096,00                             | 9 073 716,00                                         | 21 470 380,00              | 17 256 542,00                         | 780 039,00                                                                                   | 552 371,00                            | 0,00          | 931 625,00        | 23 576 047,00                    | 23 566 047,00                                                                                | 417 426,00                       | 10 000,00                                     | 0,00 |

## Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.61.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 sierpnia 2022r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania własne na 2022 rok dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdz. 85216 w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych.

2.Dokonano zmian w planie finansowym MOPS między rozdz. 85202, 85203, 85219 oraz 85228 kwoty w wysokości 25.010 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

3.Dokonano zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 3 w rozdz. 80101 kwoty 819 zł zgodnie z wnioskiem jednostki

4.Dokonano zmian w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w rozdz. 80101 kwoty 7.081 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

5.Dokonano przesunięcia z planu finansowego Urzędu Miasta z rozdz. 80101 kwoty 183.011 zł do planów finansowych placówek oświatowych do rozdz. 80148 i 80149.

6.Rozdysponowania części rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 67.125 zł, w tym kwota 40.500 zł na naprawę dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, kwota 6.600 zł na uzupełnienie planu wydatków dotyczących odprowadzania ścieków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, kwota 5.535 zł na wykonanie remontu części dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, kwota 10.000 zł na uzupełnienie planu wydatków dotyczących postępowania sądowego w UM, kwota 3.690 zł na wykonanie usługi przesunięcia słupa oświetleniowego przy ul. Asnyka w Redzie, kwota 800 zł na wykonanie pomiarów geodezyjnych ul. Chopina w Redzie.

7.Rozdysponowano część rezerwy celowej majątkowej „na uzupełnienie planu wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy” w łącznej wysokości 29.320 zł, w tym kwota 26.820 zł na uzupełnienie planu wydatków dotyczących rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie, kwota 2.500 zł na modernizację ogrodzenia w Przedszkolu nr 2 w Redzie.

8.W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano zmian w planie wydatków w rozdz. 60016 kwoty 5.700.000 zł oraz w rozdz. 80195 kwoty 387.448 zł.

9. Dokonano zmian w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 75023 kwoty 188 zł, w rozdz. 75412 kwoty 1.550 zł oraz między rozdz. 90004 i 90019 kwoty 2.500 zł.

Sporządziła:

H. Hincka