

**ZARZĄDZENIE NR FN.24.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA REDY**

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

**w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2023 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 2022r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 9 ust 1 Uchwały nr LVII/557/2022 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 15 grudnia 2022 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 500 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 133 375 041 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 117 529 252 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15 845 789 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 500 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 156 302 092 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 126 492 769 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29 809 323 zł.

**§ 2.** Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w łącznej 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.24.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 13.04.2023r.

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>          |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                       |              |               |                             |
| 855                     |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 10 345 575,00         | 0,00         | 500,00        | 10 346 075,00               |
|                         |          |      | 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                        |
|                         | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 1 703,00              | 0,00         | 500,00        | 2 203,00                    |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                        |
|                         |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 700,00              | 0,00         | 500,00        | 2 200,00                    |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>117 528 752,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>500,00</b> | <b>117 529 252,00</b>       |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                        |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                       |              |               |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>15 845 789,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>15 845 789,00</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                                          | 1 873 987,00          | 0,00         | 0,00          | 1 873 987,00                |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>133 374 541,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>500,00</b> | <b>133 375 041,00</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                                          | 1 873 987,00          | 0,00         | 0,00          | 1 873 987,00                |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.24.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 13.04.2023r.

| Dział | Rozdział | § / grupa                                      | Nazwa                | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |                                                |                      |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |      |
|       |          |                                                |                      |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3                                              | 4                    | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |      |
| 600   |          |                                                | Transport i łączność | przed zmianą  | 20 033 668,00   | 5 304 977,00                  | 1 977 649,00                              | 0,00                                                 | 1 977 649,00               | 3 327 328,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 14 728 691,00                    | 14 728 691,00                                                                         | 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   | 45 540,00       | 45 540,00                     | 45 540,00                                 | 0,00                                                 | 45 540,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                |                      | po zmianach   | 20 079 208,00   | 5 350 517,00                  | 2 023 189,00                              | 0,00                                                 | 2 023 189,00               | 3 327 328,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 14 728 691,00                    | 14 728 691,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 60021 |          | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | przed zmianą         | 143 419,00    | 143 419,00      | 143 419,00                    | 0,00                                      | 143 419,00                                           | 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          | 45 540,00     | 45 540,00       | 45 540,00                     | 0,00                                      | 45 540,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | po zmianach          | 188 959,00    | 188 959,00      | 188 959,00                    | 0,00                                      | 188 959,00                                           | 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         | 17 343,00     | 17 343,00       | 17 343,00                     | 0,00                                      | 17 343,00                                            | 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          | 45 540,00     | 45 540,00       | 45 540,00                     | 0,00                                      | 45 540,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | po zmianach          | 62 883,00     | 62 883,00       | 62 883,00                     | 0,00                                      | 62 883,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                        | przed zmianą         | 2 490 556,00  | 1 128 254,00    | 1 128 254,00                  | 0,00                                      | 1 128 254,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 362 302,00      | 1 362 302,00                     | 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          | 30 600,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 600,00         | 30 600,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                | po zmianach          | 2 521 156,00  | 1 128 254,00    | 1 128 254,00                  | 0,00                                      | 1 128 254,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 392 902,00      | 1 392 902,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| 70007 |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy     | przed zmianą         | 1 564 886,00  | 472 584,00      | 472 584,00                    | 0,00                                      | 472 584,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 092 302,00      | 1 092 302,00                     | 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          | 30 600,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 600,00         | 30 600,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                | po zmianach          | 1 595 486,00  | 472 584,00      | 472 584,00                    | 0,00                                      | 472 584,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 122 902,00      | 1 122 902,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | przed zmianą         | 1 092 302,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 092 302,00      | 1 092 302,00                     | 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          | 30 600,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 600,00         | 30 600,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                | po zmianach          | 1 122 902,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 122 902,00      | 1 122 902,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| 750   |          | Administracja publiczna                        | przed zmianą         | 13 238 492,00 | 12 824 066,00   | 11 813 021,00                 | 9 848 034,00                              | 1 964 987,00                                         | 0,00                       | 612 144,00                            | 398 901,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 414 426,00        | 414 426,00                       | 414 426,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie         | -237 811,00   | -42 898,00      | -334,00                       | 0,00                                      | -334,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | -42 564,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | -194 913,00       | -194 913,00                      | -194 913,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                | zwiększenie          | 237 811,00    | 102 322,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 102 322,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 135 489,00        | 135 489,00                       | 135 489,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                | po zmianach          | 13 238 492,00 | 12 883 490,00   | 11 812 687,00                 | 9 848 034,00                              | 1 964 653,00                                         | 0,00                       | 612 144,00                            | 458 659,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 355 002,00        | 355 002,00                       | 355 002,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       | 75095    | Pozostała działalność                          | przed zmianą         | 1 027 275,00  | 612 849,00      | 227 837,00                    | 0,00                                      | 227 837,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 385 012,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 414 426,00        | 414 426,00                       | 414 426,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie         | -237 811,00   | -42 898,00      | -334,00                       | 0,00                                      | -334,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | -42 564,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | -194 913,00       | -194 913,00                      | -194 913,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                | zwiększenie          | 237 811,00    | 102 322,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 102 322,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 135 489,00        | 135 489,00                       | 135 489,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                | po zmianach          | 1 027 275,00  | 672 273,00      | 227 503,00                    | 0,00                                      | 227 503,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 444 770,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 355 002,00        | 355 002,00                       | 355 002,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       | 2957     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 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          | 83 437,00     | 83 437,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 83 437,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | po zmianach          | 83 437,00     | 83 437,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 83 437,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                 | przed zmianą         | 341 472,00    | 341 472,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 341 472,00                                                                                   | 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          | 18 885,00     | 18 885,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 18 885,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | po zmianach          | 360 357,00    | 360 357,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 360 357,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 4307     | Zakup usług pozostałych                        | przed zmianą         | 16 900,00     | 16 900,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 16 900,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie         | -16 900,00    | -16 900,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -16 900,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | zwiększenie          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | po zmianach          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział                                                                        | § / grupa                                                           | Nazwa         | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |                                                                                 |                                                                     |               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |                                                                                 |                                                                     |               |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |                                                                                 |                                                                     |               |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
| 1     | 2                                                                               | 3                                                                   | 4             | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |
|       | 4397                                                                            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | przed zmianą  | 18 228,00     | 18 228,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 18 228,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                 |                                                                     | zmniejszenie  | -18 228,00    | -18 228,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -18 228,00                            | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                 |                                                                     | zwiększenie   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                 |                                                                     | po zmianach   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4530                                                                            | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | przed zmianą  | 160 000,00    | 160 000,00      | 160 000,00                    | 0,00                                      | 160 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                 |                                                                     | zmniejszenie  | -334,00       | -334,00         | -334,00                       | 0,00                                      | -334,00                                              | 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   | 159 666,00    | 159 666,00      | 159 666,00                    | 0,00                                      | 159 666,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4707                                                                            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą  | 8 412,00      | 8 412,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 8 412,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                 |                                                                     | zmniejszenie  | -7 436,00     | -7 436,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -7 436,00                             | 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   | 976,00        | 976,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 976,00                                | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | przed zmianą                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 | zmniejszenie                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 | zwiększenie                                                         | 69 106,00     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 69 106,00     | 69 106,00                        | 69 106,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 | po zmianach                                                         | 69 106,00     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 69 106,00     | 69 106,00                        | 69 106,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | przed zmianą                                                        | 414 426,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 414 426,00    | 414 426,00                       | 414 426,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 | zmniejszenie                                                        | -194 913,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | -194 913,00   | -194 913,00                      | -194 913,00                                                                                  | 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                                                         | 219 513,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 219 513,00    | 219 513,00                       | 219 513,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 6697  | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | przed zmianą                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 | zmniejszenie                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 | zwiększenie                                                         | 66 383,00     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 66 383,00     | 66 383,00                        | 66 383,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 | po zmianach                                                         | 66 383,00     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 66 383,00     | 66 383,00                        | 66 383,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 758   | Różne rozliczenia                                                               | przed zmianą                                                        | 3 202 214,00  | 2 766 005,00  | 2 766 005,00    | 0,00                          | 2 766 005,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 436 209,00    | 436 209,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 | zmniejszenie                                                        | -137 512,00   | -106 912,00   | -106 912,00     | 0,00                          | -106 912,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | -30 600,00    | -30 600,00                       | 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                                                         | 3 064 702,00  | 2 659 093,00  | 2 659 093,00    | 0,00                          | 2 659 093,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 405 609,00    | 405 609,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                         | przed zmianą                                                        | 3 202 214,00  | 2 766 005,00  | 2 766 005,00    | 0,00                          | 2 766 005,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 436 209,00    | 436 209,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 | zmniejszenie                                                        | -137 512,00   | -106 912,00   | -106 912,00     | 0,00                          | -106 912,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | -30 600,00    | -30 600,00                       | 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                                                         | 3 064 702,00  | 2 659 093,00  | 2 659 093,00    | 0,00                          | 2 659 093,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 405 609,00    | 405 609,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4810  | Rezerwy                                                                         | przed zmianą                                                        | 2 766 005,00  | 2 766 005,00  | 2 766 005,00    | 0,00                          | 2 766 005,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 | zmniejszenie                                                        | -106 912,00   | -106 912,00   | -106 912,00     | 0,00                          | -106 912,00                               | 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                                                         | 2 659 093,00  | 2 659 093,00  | 2 659 093,00    | 0,00                          | 2 659 093,00                              | 0,00                                                 | 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                                                        | 436 209,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 436 209,00    | 436 209,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 | zmniejszenie                                                        | -30 600,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | -30 600,00    | -30 600,00                       | 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                                                         | 405 609,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 405 609,00    | 405 609,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                            | przed zmianą                                                        | 62 391 489,00 | 61 964 042,00 | 47 528 955,00   | 40 307 955,00                 | 7 221 000,00                              | 14 201 792,00                                        | 157 007,00                 | 76 288,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 427 447,00    | 427 447,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 | zmniejszenie                                                        | -2 000,00     | -2 000,00     | -2 000,00       | 0,00                          | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 | zwiększenie                                                         | 52 000,00     | 52 000,00     | 52 000,00       | 0,00                          | 52 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 | po zmianach                                                         | 62 441 489,00 | 62 014 042,00 | 47 578 955,00   | 40 307 955,00                 | 7 271 000,00                              | 14 201 792,00                                        | 157 007,00                 | 76 288,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 427 447,00    | 427 447,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                                               | przed zmianą                                                        | 36 387 062,00 | 36 359 615,00 | 33 566 970,00   | 29 121 595,00                 | 4 445 375,00                              | 2 738 409,00                                         | 54 236,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 27 447,00     | 27 447,00                        | 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                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 | zwiększenie                                                         | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00       | 0,00                          | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 | po zmianach                                                         | 36 437 062,00 | 36 409 615,00 | 33 616 970,00   | 29 121 595,00                 | 4 495 375,00                              | 2 738 409,00                                         | 54 236,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 27 447,00     | 27 447,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>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:<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 |  |
|       |          |                                    |              |               |                 |                               | 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                                            |  |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia     | przed zmianą | 244 110,00    | 244 110,00      | 244 110,00                    | 0,00                                      | 244 110,00                                           | 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  | 251 610,00    | 251 610,00      | 251 610,00                    | 0,00                                      | 251 610,00                                           | 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 | 381 393,00    | 381 393,00      | 381 393,00                    | 0,00                                      | 381 393,00                                           | 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  | 42 500,00     | 42 500,00       | 42 500,00                     | 0,00                                      | 42 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |                                    | po zmianach  | 423 893,00    | 423 893,00      | 423 893,00                    | 0,00                                      | 423 893,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 80104    | Przedszkola                        | przed zmianą | 16 998 695,00 | 16 998 695,00   | 6 704 656,00                  | 5 381 242,00                              | 1 323 414,00                                         | 10 283 253,00              | 10 786,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |                                    | zmniejszenie | -2 000,00     | -2 000,00       | -2 000,00                     | 0,00                                      | -2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |                                    | zwiększenie  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |                                    | po zmianach  | 16 998 695,00 | 16 998 695,00   | 6 704 656,00                  | 5 381 242,00                              | 1 323 414,00                                         | 10 283 253,00              | 10 786,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia     | przed zmianą | 41 795,00     | 41 795,00       | 41 795,00                     | 0,00                                      | 41 795,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |                                    | zmniejszenie | -2 000,00     | -2 000,00       | -2 000,00                     | 0,00                                      | -2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |                                    | 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  | 39 795,00     | 39 795,00       | 39 795,00                     | 0,00                                      | 39 795,00                                            | 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 | 9 910,00      | 9 910,00        | 9 910,00                      | 0,00                                      | 9 910,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |                                    | zwiększenie  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |                                    | po zmianach  | 11 910,00     | 11 910,00       | 11 910,00                     | 0,00                                      | 11 910,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 852   |          | Pomoc społeczna                    | przed zmianą | 5 910 851,00  | 5 910 851,00    | 4 154 456,00                  | 2 438 561,00                              | 1 715 895,00                                         | 0,00                       | 1 756 395,00                          | 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  | 3 500,00      | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |                                    | po zmianach  | 5 914 351,00  | 5 914 351,00    | 4 157 956,00                  | 2 438 561,00                              | 1 719 395,00                                         | 0,00                       | 1 756 395,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 85219 |          | Ośrodki pomocy społecznej          | przed zmianą | 2 206 750,00  | 2 206 750,00    | 2 201 435,00                  | 1 862 811,00                              | 338 624,00                                           | 0,00                       | 5 315,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |                                    | zwiększenie  | 3 500,00      | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |                                    | po zmianach  | 2 210 250,00  | 2 210 250,00    | 2 204 935,00                  | 1 862 811,00                              | 342 124,00                                           | 0,00                       | 5 315,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych            | przed zmianą | 155 726,00    | 155 726,00      | 155 726,00                    | 0,00                                      | 155 726,00                                           | 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  | 3 500,00      | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |                                    | po zmianach  | 159 226,00    | 159 226,00      | 159 226,00                    | 0,00                                      | 159 226,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 855   |          | Rodzina                            | przed zmianą | 11 067 740,00 | 11 067 740,00   | 1 649 824,00                  | 971 491,00                                | 678 333,00                                           | 175 200,00                 | 9 242 716,00                          | 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                        | 500,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |                                    | po zmianach  | 11 068 240,00 | 11 068 240,00   | 1 650 324,00                  | 971 991,00                                | 678 333,00                                           | 175 200,00                 | 9 242 716,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 85503 |          | Karta Dużej Rodziny                | przed zmianą | 1 700,00      | 1 700,00        | 1 700,00                      | 1 700,00                                  | 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  | 500,00        | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |                                    | po zmianach  | 2 200,00      | 2 200,00        | 2 200,00                      | 2 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 1 421,00      | 1 421,00        | 1 421,00                      | 1 421,00                                  | 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  | 418,00        | 418,00          | 418,00                        | 418,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |                                    | po zmianach  | 1 839,00      | 1 839,00        | 1 839,00                      | 1 839,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 243,00        | 243,00          | 243,00                        | 243,00                                    | 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  | 72,00         | 72,00           | 72,00                         | 72,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |                                    | po zmianach  | 315,00        | 315,00          | 315,00                        | 315,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |

| Dział          | Rozdział                                  | §<br>/<br>grupa                                       | Nazwa         | Plan           | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|                |                                           |                                                       |               |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |
|                |                                           |                                                       |               |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|                |                                           |                                                       |               |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
| 1              | 2                                         | 3                                                     | 4             | 5              | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |
| 900            | 4120                                      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą  | 36,00          | 36,00           | 36,00                         | 36,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |                                           |                                                       | zmniejszenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |                                           |                                                       | zwiększenie   | 10,00          | 10,00           | 10,00                         | 10,00                                     | 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   | 46,00          | 46,00           | 46,00                         | 46,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą                                          | 20 204 930,00 | 14 689 124,00  | 14 498 613,00   | 545 450,00                    | 13 953 163,00                             | 188 811,00                                           | 1 700,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 515 806,00                     | 5 515 806,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |                                           | zmniejszenie                                          | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |                                           | zwiększenie                                           | 7 872,00      | 7 872,00       | 7 872,00        | 0,00                          | 7 872,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                                           | po zmianach                                           | 20 212 802,00 | 14 696 996,00  | 14 506 485,00   | 545 450,00                    | 13 961 035,00                             | 188 811,00                                           | 1 700,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 515 806,00      | 5 515 806,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                | 90015                                     | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | przed zmianą  | 2 456 521,00   | 2 456 521,00    | 2 456 521,00                  | 0,00                                      | 2 456 521,00                                         | 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   | 7 872,00       | 7 872,00        | 7 872,00                      | 0,00                                      | 7 872,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |                                           |                                                       | po zmianach   | 2 464 393,00   | 2 464 393,00    | 2 464 393,00                  | 0,00                                      | 2 464 393,00                                         | 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                                          | 1 521,00      | 1 521,00       | 1 521,00        | 0,00                          | 1 521,00                                  | 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                                           | 7 872,00      | 7 872,00       | 7 872,00        | 0,00                          | 7 872,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                                           | po zmianach                                           | 9 393,00      | 9 393,00       | 9 393,00        | 0,00                          | 9 393,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| Wydatki razem: |                                           |                                                       | przed zmianą  | 156 301 592,00 | 126 432 845,00  | 91 314 774,00                 | 55 813 113,00                             | 35 501 661,00                                        | 21 388 120,00              | 12 256 862,00                         | 475 189,00                                                                                   | 0,00                                  | 997 900,00    | 29 868 747,00     | 29 868 747,00                    | 2 684 535,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                                           |                                                       | zmniejszenie  | -377 323,00    | -151 810,00     | -109 246,00                   | 0,00                                      | -109 246,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -42 564,00                            | 0,00          | 0,00              | -225 513,00                      | -225 513,00                                                                           | -194 913,00                      | 0,00                                          | 0,00 |
|                |                                           |                                                       | zwiększenie   | 377 823,00     | 211 734,00      | 109 412,00                    | 500,00                                    | 108 912,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 102 322,00                            | 0,00          | 0,00              | 166 089,00                       | 166 089,00                                                                            | 135 489,00                       | 0,00                                          | 0,00 |
|                |                                           |                                                       | po zmianach   | 156 302 092,00 | 126 492 769,00  | 91 314 940,00                 | 55 813 613,00                             | 35 501 327,00                                        | 21 388 120,00              | 12 256 862,00                         | 534 947,00                                                                                   | 0,00                                  | 997 900,00    | 29 809 323,00     | 29 809 323,00                    | 2 625 111,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |      |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**  
**Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.24.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 13.04.2023r.**

w złotych

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                             |              | Dotacje ogółem | Z tego:         |                   | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |            |      |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |      |
|----------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   |              |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:    |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   |              |                |                 |                   |                |                 |                               |                                           |            |      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                             |      |
| 1              | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                 |              | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                            | 11                                        | 12         | 13   | 14                         | 15                                    | 16                                                                                           | 17                | 18                               |                                                                                             |      |
| 855            |          |           | Rodzina                                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 10 165 196,00  | 10 165 196,00   | 0,00              | 10 165 196,00  | 10 165 196,00   | 986 741,00                    | 820 131,00                                | 166 610,00 | 0,00 | 9 178 455,00               | 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          | 0,00              | 500,00         | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 10 165 696,00  | 10 165 696,00   | 0,00              | 10 165 696,00  | 10 165 696,00   | 987 241,00                    | 820 631,00                                | 166 610,00 | 0,00 | 9 178 455,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|                | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 1 700,00       | 1 700,00        | 0,00              | 1 700,00       | 1 700,00        | 1 700,00                      | 1 700,00                                  | 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  | 500,00         | 500,00          | 0,00              | 500,00         | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 2 200,00       | 2 200,00        | 0,00              | 2 200,00       | 2 200,00        | 2 200,00                      | 2 200,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|                | 2010     |           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą | 1 700,00       | 1 700,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | 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  | 500,00         | 500,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 2 200,00       | 2 200,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|                | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 421,00       | 1 421,00        | 1 421,00                      | 1 421,00                                  | 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  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 418,00         | 418,00          | 418,00                        | 418,00                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 839,00       | 1 839,00        | 1 839,00                      | 1 839,00                                  | 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 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 243,00         | 243,00          | 243,00                        | 243,00                                    | 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  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 72,00          | 72,00           | 72,00                         | 72,00                                     | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 315,00         | 315,00          | 315,00                        | 315,00                                    | 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 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 36,00          | 36,00           | 36,00                         | 36,00                                     | 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  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 10,00          | 10,00           | 10,00                         | 10,00                                     | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 46,00          | 46,00           | 46,00                         | 46,00                                     | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 10 715 552,00  | 10 715 552,00   | 0,00              | 10 715 552,00  | 10 715 552,00   | 1 535 523,00                  | 1 263 373,00                              | 272 150,00 | 0,00 | 9 180 029,00               | 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  | 500,00         | 500,00          | 0,00              | 500,00         | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 10 716 052,00  | 10 716 052,00   | 0,00              | 10 716 052,00  | 10 716 052,00   | 1 536 023,00                  | 1 263 873,00                              | 272 150,00 | 0,00 | 9 180 029,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |      |

# Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.24.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 13.04.2023r.

| 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  | 20 033 668,00   | 5 304 977,00                  | 1 977 649,00                              | 0,00                                                 | 1 977 649,00               | 3 327 328,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 14 728 691,00                                                                         | 14 728 691,00     | 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   | 45 540,00       | 45 540,00                     | 45 540,00                                 | 0,00                                                 | 45 540,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                |                      | po zmianach   | 20 079 208,00   | 5 350 517,00                  | 2 023 189,00                              | 0,00                                                 | 2 023 189,00               | 3 327 328,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 14 728 691,00     | 14 728 691,00                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 60021 |          | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | przed zmianą         | 143 419,00    | 143 419,00      | 143 419,00                    | 0,00                                      | 143 419,00                                           | 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          | 45 540,00     | 45 540,00       | 45 540,00                     | 0,00                                      | 45 540,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |  |
|       |          |                                                | po zmianach          | 188 959,00    | 188 959,00      | 188 959,00                    | 0,00                                      | 188 959,00                                           | 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         | 17 343,00     | 17 343,00       | 17 343,00                     | 0,00                                      | 17 343,00                                            | 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          | 45 540,00     | 45 540,00       | 45 540,00                     | 0,00                                      | 45 540,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                | po zmianach          | 62 883,00     | 62 883,00       | 62 883,00                     | 0,00                                      | 62 883,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                        | przed zmianą         | 2 490 556,00  | 1 128 254,00    | 1 128 254,00                  | 0,00                                      | 1 128 254,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 362 302,00 | 1 362 302,00                                                                          | 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          | 30 600,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 30 600,00                                                                             | 30 600,00         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                | po zmianach          | 2 521 156,00  | 1 128 254,00    | 1 128 254,00                  | 0,00                                      | 1 128 254,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 1 392 902,00                                                                          | 1 392 902,00      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
| 70007 |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy     | przed zmianą         | 1 564 886,00  | 472 584,00      | 472 584,00                    | 0,00                                      | 472 584,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 092 302,00 | 1 092 302,00                                                                          | 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          | 30 600,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 30 600,00                                                                             | 30 600,00         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                | po zmianach          | 1 595 486,00  | 472 584,00      | 472 584,00                    | 0,00                                      | 472 584,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 1 122 902,00                                                                          | 1 122 902,00      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | przed zmianą         | 1 092 302,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 092 302,00 | 1 092 302,00                                                                          | 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          | 30 600,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 30 600,00                                                                             | 30 600,00         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                | po zmianach          | 1 122 902,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 1 122 902,00                                                                          | 1 122 902,00      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
| 750   |          | Administracja publiczna                        | przed zmianą         | 13 238 492,00 | 12 824 066,00   | 11 813 021,00                 | 9 848 034,00                              | 1 964 987,00                                         | 0,00                       | 612 144,00                            | 398 901,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 414 426,00   | 414 426,00                                                                            | 414 426,00        | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |  |
|       |          |                                                | zmniejszenie         | -237 811,00   | -42 898,00      | -334,00                       | 0,00                                      | -334,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | -42 564,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | -194 913,00  | -194 913,00                                                                           | -194 913,00       | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |  |
|       |          |                                                | zwiększenie          | 237 811,00    | 102 322,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 102 322,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 135 489,00   | 135 489,00                                                                            | 135 489,00        | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |  |
|       |          |                                                | po zmianach          | 13 238 492,00 | 12 883 490,00   | 11 812 687,00                 | 9 848 034,00                              | 1 964 653,00                                         | 0,00                       | 612 144,00                            | 458 659,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 355 002,00   | 355 002,00                                                                            | 355 002,00        | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |  |
| 75095 |          | Pozostała działalność                          | przed zmianą         | 1 027 275,00  | 612 849,00      | 227 837,00                    | 0,00                                      | 227 837,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 385 012,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 414 426,00   | 414 426,00                                                                            | 414 426,00        | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |  |
|       |          |                                                | zmniejszenie         | -237 811,00   | -42 898,00      | -334,00                       | 0,00                                      | -334,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | -42 564,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | -194 913,00  | -194 913,00                                                                           | -194 913,00       | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |  |
|       |          |                                                | zwiększenie          | 237 811,00    | 102 322,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 102 322,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 135 489,00   | 135 489,00                                                                            | 135 489,00        | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |  |
|       |          |                                                | po zmianach          | 1 027 275,00  | 672 273,00      | 227 503,00                    | 0,00                                      | 227 503,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 444 770,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 355 002,00   | 355 002,00                                                                            | 355 002,00        | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |  |
|       | 2957     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 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          | 83 437,00     | 83 437,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 83 437,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |  |
|       |          |                                                | po zmianach          | 83 437,00     | 83 437,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 83 437,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |  |
|       | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                 | przed zmianą         | 341 472,00    | 341 472,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 341 472,00                                                                                   | 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          | 18 885,00     | 18 885,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 18 885,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |  |
|       |          |                                                | po zmianach          | 360 357,00    | 360 357,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 360 357,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |  |
|       | 4307     | Zakup usług pozostałych                        | przed zmianą         | 16 900,00     | 16 900,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 16 900,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |  |
|       |          |                                                | zmniejszenie         | -16 900,00    | -16 900,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -16 900,00                                                                                   | 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          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                               |      |  |

| Dział | Rozdział                                                                        | § / grupa                                                           | Nazwa        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |                                                                                 |                                                                     |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |                                                                                 |                                                                     |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |
|       |                                                                                 |                                                                     |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | 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                                            |      |
|       | 4397                                                                            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | przed zmianą | 18 228,00    | 18 228,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 18 228,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                 |                                                                     | zmniejszenie | -18 228,00   | -18 228,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -18 228,00                            | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                 |                                                                     | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                 |                                                                     | po zmianach  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4530                                                                            | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | przed zmianą | 160 000,00   | 160 000,00      | 160 000,00                    | 0,00                                      | 160 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                 |                                                                     | zmniejszenie | -334,00      | -334,00         | -334,00                       | 0,00                                      | -334,00                                              | 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  | 159 666,00   | 159 666,00      | 159 666,00                    | 0,00                                      | 159 666,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4707                                                                            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 8 412,00     | 8 412,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 8 412,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                 |                                                                     | zmniejszenie | -7 436,00    | -7 436,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -7 436,00                             | 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  | 976,00       | 976,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 976,00                                | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | przed zmianą                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 | zmniejszenie                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 | zwiększenie                                                         | 69 106,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 69 106,00     | 69 106,00                        | 69 106,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 | po zmianach                                                         | 69 106,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 69 106,00     | 69 106,00                        | 69 106,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | przed zmianą                                                        | 414 426,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 414 426,00    | 414 426,00                       | 414 426,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 | zmniejszenie                                                        | -194 913,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | -194 913,00   | -194 913,00                      | -194 913,00                                                                           | 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                                                         | 219 513,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 219 513,00    | 219 513,00                       | 219 513,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 6697  | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | przed zmianą                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 | zmniejszenie                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 | zwiększenie                                                         | 66 383,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 66 383,00     | 66 383,00                        | 66 383,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 | po zmianach                                                         | 66 383,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 66 383,00     | 66 383,00                        | 66 383,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 758   | Różne rozliczenia                                                               | przed zmianą                                                        | 3 202 214,00 | 2 766 005,00 | 2 766 005,00    | 0,00                          | 2 766 005,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 436 209,00    | 436 209,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 | zmniejszenie                                                        | -137 512,00  | -106 912,00  | -106 912,00     | 0,00                          | -106 912,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | -30 600,00    | -30 600,00                       | 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                                                         | 3 064 702,00 | 2 659 093,00 | 2 659 093,00    | 0,00                          | 2 659 093,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 405 609,00    | 405 609,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                         | przed zmianą                                                        | 3 202 214,00 | 2 766 005,00 | 2 766 005,00    | 0,00                          | 2 766 005,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 436 209,00    | 436 209,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 | zmniejszenie                                                        | -137 512,00  | -106 912,00  | -106 912,00     | 0,00                          | -106 912,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | -30 600,00    | -30 600,00                       | 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                                                         | 3 064 702,00 | 2 659 093,00 | 2 659 093,00    | 0,00                          | 2 659 093,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 405 609,00    | 405 609,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4810  | Rezerwy                                                                         | przed zmianą                                                        | 2 766 005,00 | 2 766 005,00 | 2 766 005,00    | 0,00                          | 2 766 005,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 | zmniejszenie                                                        | -106 912,00  | -106 912,00  | -106 912,00     | 0,00                          | -106 912,00                               | 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                                                         | 2 659 093,00 | 2 659 093,00 | 2 659 093,00    | 0,00                          | 2 659 093,00                              | 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                                                        | 436 209,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 436 209,00    | 436 209,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 | zmniejszenie                                                        | -30 600,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | -30 600,00    | -30 600,00                       | 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                                                         | 405 609,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 405 609,00    | 405 609,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 855   | Rodzina                                                                         | przed zmianą                                                        | 225 945,00   | 225 945,00   | 50 745,00       | 1 700,00                      | 49 045,00                                 | 175 200,00                                           | 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                                                         | 500,00       | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 | po zmianach                                                         | 226 445,00   | 226 445,00   | 51 245,00       | 2 200,00                      | 49 045,00                                 | 175 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                             | przed zmianą                                                        | 1 700,00     | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 | 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                                                         | 500,00       | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 | po zmianach                                                         | 2 200,00     | 2 200,00     | 2 200,00        | 2 200,00                      | 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          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                |                                           |                                                       |               |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|                |                                           |                                                       |               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | 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                               |                                               |
| 900            | 4010                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą  | 1 421,00      | 1 421,00        | 1 421,00                      | 1 421,00                                  | 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   | 418,00        | 418,00          | 418,00                        | 418,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |                                           |                                                       | po zmianach   | 1 839,00      | 1 839,00        | 1 839,00                      | 1 839,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                | 4110                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą  | 243,00        | 243,00          | 243,00                        | 243,00                                    | 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   | 72,00         | 72,00           | 72,00                         | 72,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |
|                |                                           |                                                       | po zmianach   | 315,00        | 315,00          | 315,00                        | 315,00                                    | 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  | 36,00         | 36,00           | 36,00                         | 36,00                                     | 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   | 10,00         | 10,00           | 10,00                         | 10,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |
|                |                                           |                                                       | po zmianach   | 46,00         | 46,00           | 46,00                         | 46,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |
| 90015          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą                                          | 20 204 930,00 | 14 689 124,00 | 14 498 613,00   | 545 450,00                    | 13 953 163,00                             | 188 811,00                                           | 1 700,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 5 515 806,00  | 5 515 806,00      | 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                                           | 7 872,00      | 7 872,00      | 7 872,00        | 0,00                          | 7 872,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |      |                                  |                                               |
|                |                                           | po zmianach                                           | 20 212 802,00 | 14 696 996,00 | 14 506 485,00   | 545 450,00                    | 13 961 035,00                             | 188 811,00                                           | 1 700,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 5 515 806,00  | 5 515 806,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |
| 4270           | Zakup usług remontowych                   | przed zmianą                                          | 2 456 521,00  | 2 456 521,00  | 2 456 521,00    | 0,00                          | 2 456 521,00                              | 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                                           | 7 872,00      | 7 872,00      | 7 872,00        | 0,00                          | 7 872,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |      |                                  |                                               |
|                |                                           | po zmianach                                           | 2 464 393,00  | 2 464 393,00  | 2 464 393,00    | 0,00                          | 2 464 393,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |      |                                  |                                               |
| Wydatki razem: |                                           |                                                       | przed zmianą  | 89 865 470,00 | 60 483 206,00   | 36 538 322,00                 | 10 443 331,00                             | 26 094 991,00                                        | 21 388 120,00              | 1 126 729,00                          | 432 135,00                                                                                   | 0,00                                  | 997 900,00    | 29 382 264,00     | 29 382 264,00                    | 2 684 535,00                                                                          | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |                                           |                                                       | zmniejszenie  | -375 323,00   | -149 810,00     | -107 246,00                   | 0,00                                      | -107 246,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | -42 564,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | -225 513,00       | -225 513,00                      | -194 913,00                                                                           | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |                                           |                                                       | zwiększenie   | 322 323,00    | 156 234,00      | 53 912,00                     | 500,00                                    | 53 412,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 102 322,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 166 089,00        | 166 089,00                       | 135 489,00                                                                            | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |                                           |                                                       | po zmianach   | 89 812 470,00 | 60 489 630,00   | 36 484 988,00                 | 10 443 831,00                             | 26 041 157,00                                        | 21 388 120,00              | 1 126 729,00                          | 491 893,00                                                                                   | 0,00                                  | 997 900,00    | 29 322 840,00     | 29 322 840,00                    | 2 625 111,00                                                                          | 0,00 | 0,00                             |                                               |

## Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.24.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 13 kwietnia 2023r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone na 2023 rok dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków w rozdz. 85503 kwoty 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny jak również dokonano zmian w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

2.Dokonano zmian w planie finansowym Przedszkola nr 1 w rozdz. 80104 kwoty 2.000 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

3.Dokonano zmian w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w rozdz. 80101 kwoty 2.500 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

4.Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 56.912 zł, w tym kwota 3.500 zł na kontynuację współpracy MOPS z „Bankiem Żywności”, kwota 45.540 zł na naprawę windy i zadaszenia nad windą w tunelu przy Węźle Integracyjnym w Redzie, kwota 7.872 zł na naprawę oświetlenia na terenie miasta Reda.

5.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku związane z funkcjonowaniem oświaty...” w wysokości 50.000 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Redzie, w tym kwota 40.000 zł na uzupełnienie planu wydatków dotyczących zakupu różnych usług oraz kwota 10.000 zł na zakup środków czystości oraz materiałów na bieżące naprawy.

6.Rozdysponowano część rezerwy celowej majątkowej „na uzupełnienie planu wydatków na zakupy i zadania inwestycyjne oraz przedsięwzięcia jednoroczne” w wysokości 30.600 zł na wykonanie projektu instalacji c.o. i gazowej dla budynku komunalnego przy ul. Poniatowskiego 29.

7.Dokonano zmian w planie finansowym UM w rozdz. 75095 kwoty 237.811 zł.

Sporządziła: H. Hincka