

**ZARZĄDZENIE NR FN.63.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA REDY**

z dnia 28 września 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 2023r., poz. 1270 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 825 112 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 141 949 898 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 127 429 196 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14 520 702 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 825 112 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 160 388 876 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 131 001 169 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29 387 707 zł.

**§ 2.** Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w łącznej wysokości 825 112 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta Redy  
Zastępcą Burmistrza Miasta

**Halina Grzeszczuk**

# Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.63.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28.09.2023r.

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                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 608 157,00         | 0,00         | 825 112,00        | 11 433 269,00               |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                        |
|                         | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 10 223 453,00         | 0,00         | 825 112,00        | 11 048 565,00               |
|                         |          |      | 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                                                           | 10 016 496,00         | 0,00         | 805 679,00        | 10 822 175,00               |
|                         |          | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 56 857,00             | 0,00         | 19 433,00         | 76 290,00                   |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>126 604 084,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>825 112,00</b> | <b>127 429 196,00</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>14 520 702,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>14 520 702,00</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                                                                                                    | 1 432 604,00          | 0,00         | 0,00              | 1 432 604,00                |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>141 124 786,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>825 112,00</b> | <b>141 949 898,00</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                                                                                                    | 1 432 604,00          | 0,00         | 0,00              | 1 432 604,00                |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.63.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28.09.2023r.

| 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                                            |      |      |
| 700   |          |                                                                                                   | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 2 654 438,00    | 1 168 094,00                  | 1 168 094,00                              | 0,00                                                 | 1 168 094,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 486 344,00                     | 1 486 344,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                   |                         | zmniejszenie | -177 628,00     | -67 358,00                    | -67 358,00                                | 0,00                                                 | -67 358,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -110 270,00                                                                                  | -110 270,00                      | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                   |                         | zwiększenie  | 177 628,00      | 177 628,00                    | 177 628,00                                | 0,00                                                 | 177 628,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                   |                         | po zmianach  | 2 654 438,00    | 1 278 364,00                  | 1 278 364,00                              | 0,00                                                 | 1 278 364,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 376 074,00                                                                                 | 1 376 074,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | przed zmianą            | 1 027 270,00 | 565 000,00      | 565 000,00                    | 0,00                                      | 565 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 462 270,00        | 462 270,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                   | zmniejszenie            | -110 270,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -110 270,00                      | -110 270,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                   | zwiększenie             | 168 628,00   | 168 628,00      | 168 628,00                    | 0,00                                      | 168 628,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach             | 1 085 628,00 | 733 628,00      | 733 628,00                    | 0,00                                      | 733 628,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 352 000,00                       | 352 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | przed zmianą            | 124 000,00   | 124 000,00      | 124 000,00                    | 0,00                                      | 124 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                   | zmniejszenie            | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                   | zwiększenie             | 110 270,00   | 110 270,00      | 110 270,00                    | 0,00                                      | 110 270,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach             | 234 270,00   | 234 270,00      | 234 270,00                    | 0,00                                      | 234 270,00                                           | 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            | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                   | 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             | 58 358,00    | 58 358,00       | 58 358,00                     | 0,00                                      | 58 358,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach             | 78 358,00    | 78 358,00       | 78 358,00                     | 0,00                                      | 78 358,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | przed zmianą            | 192 270,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 192 270,00        | 192 270,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                   | zmniejszenie            | -110 270,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -110 270,00                      | -110 270,00                                                                                  | 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             | 82 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 82 000,00                        | 82 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                        | przed zmianą            | 1 544 598,00 | 520 524,00      | 520 524,00                    | 0,00                                      | 520 524,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 024 074,00      | 1 024 074,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                   | zmniejszenie            | -67 358,00   | -67 358,00      | -67 358,00                    | 0,00                                      | -67 358,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                   | zwiększenie             | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach             | 1 486 240,00 | 462 166,00      | 462 166,00                    | 0,00                                      | 462 166,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 024 074,00                     | 1 024 074,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | przed zmianą            | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                   | zmniejszenie            | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                   | zwiększenie             | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach             | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                 | przed zmianą            | 113 438,00   | 113 438,00      | 113 438,00                    | 0,00                                      | 113 438,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                   | zmniejszenie            | -58 358,00   | -58 358,00      | -58 358,00                    | 0,00                                      | -58 358,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                   | zwiększenie             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach             | 55 080,00    | 55 080,00       | 55 080,00                     | 0,00                                      | 55 080,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | przed zmianą            | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                   | zmniejszenie            | -9 000,00    | -9 000,00       | -9 000,00                     | 0,00                                      | -9 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                   | zwiększenie             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                                              | przed zmianą            | 700 024,00   | 586 374,00      | 586 374,00                    | 3 900,00                                  | 582 474,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 113 650,00        | 113 650,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                   | zmniejszenie            | -38 900,00   | -38 900,00      | -38 900,00                    | 0,00                                      | -38 900,00                                           | 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             | 38 900,00    | 38 900,00       | 38 900,00                     | 0,00                                      | 38 900,00                                            | 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             | 700 024,00   | 586 374,00      | 586 374,00                    | 3 900,00                                  | 582 474,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 113 650,00                       | 113 650,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 71004 |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                             | przed zmianą            | 344 020,00   | 344 020,00      | 344 020,00                    | 3 900,00                                  | 340 120,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                   | zmniejszenie            | -38 900,00   | -38 900,00      | -38 900,00                    | 0,00                                      | -38 900,00                                           | 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             | 38 900,00    | 38 900,00       | 38 900,00                     | 0,00                                      | 38 900,00                                            | 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             | 344 020,00   | 344 020,00      | 344 020,00                    | 3 900,00                                  | 340 120,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |            |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |            |                                               |
|       |          |           |                                                                                        |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:     | 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                                            |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                | przed zmianą | 337 120,00      | 337 120,00                    | 337 120,00                                | 0,00                                                 | 337 120,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | -38 900,00      | -38 900,00                    | -38 900,00                                | 0,00                                                 | -38 900,00                 | 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  | 298 220,00      | 298 220,00                    | 298 220,00                                | 0,00                                                 | 298 220,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                          | przed zmianą | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | 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  | 38 900,00       | 38 900,00                     | 38 900,00                                 | 0,00                                                 | 38 900,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 41 900,00       | 41 900,00                     | 41 900,00                                 | 0,00                                                 | 41 900,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                | przed zmianą | 13 379 264,00   | 12 864 553,00                 | 11 850 690,00                             | 9 853 825,00                                         | 1 996 865,00               | 0,00                                  | 595 144,00                                                                                   | 418 719,00                            | 0,00          | 1 996 865,00      | 514 711,00                       | 514 711,00                       | 434 551,00 | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | -3 486,00       | -3 486,00                     | -3 486,00                                 | -3 486,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 6 486,00        | 6 486,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 3 486,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 13 382 264,00   | 12 867 553,00                 | 11 853 690,00                             | 9 850 339,00                                         | 1 999 865,00               | 0,00                                  | 595 144,00                                                                                   | 422 205,00                            | 0,00          | 1 999 865,00      | 514 711,00                       | 514 711,00                       | 434 551,00 | 0,00                                          |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | przed zmianą | 10 845 568,00   | 10 835 668,00                 | 10 798 779,00                             | 9 277 321,00                                         | 1 521 458,00               | 0,00                                  | 23 000,00                                                                                    | 13 889,00                             | 0,00          | 0,00              | 9 900,00                         | 9 900,00                         | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | -3 486,00       | -3 486,00                     | -3 486,00                                 | -3 486,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 6 486,00        | 6 486,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 3 486,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 10 848 568,00   | 10 838 668,00                 | 10 798 293,00                             | 9 273 835,00                                         | 1 524 458,00               | 0,00                                  | 23 000,00                                                                                    | 17 375,00                             | 0,00          | 0,00              | 9 900,00                         | 9 900,00                         | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | przed zmianą | 7 251 616,00    | 7 251 616,00                  | 7 251 616,00                              | 7 251 616,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | -2 915,00       | -2 915,00                     | -2 915,00                                 | -2 915,00                                            | 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  | 7 248 701,00    | 7 248 701,00                  | 7 248 701,00                              | 7 248 701,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | przed zmianą | 11 075,00       | 11 075,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 11 075,00                             | 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  | 2 915,00        | 2 915,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 915,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 13 990,00       | 13 990,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 13 990,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | przed zmianą | 1 299 838,00    | 1 299 838,00                  | 1 299 838,00                              | 1 299 838,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | -501,00         | -501,00                       | -501,00                                   | -501,00                                              | 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  | 1 299 337,00    | 1 299 337,00                  | 1 299 337,00                              | 1 299 337,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | przed zmianą | 1 996,00        | 1 996,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 996,00                              | 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  | 501,00          | 501,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 501,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 2 497,00        | 2 497,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 497,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | przed zmianą | 126 088,00      | 126 088,00                    | 126 088,00                                | 126 088,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | -70,00          | -70,00                        | -70,00                                    | -70,00                                               | 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  | 126 018,00      | 126 018,00                    | 126 018,00                                | 126 018,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | przed zmianą | 286,00          | 286,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 286,00                                | 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  | 70,00           | 70,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 70,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 356,00          | 356,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 356,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | przed zmianą | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 40 000,00                  | 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  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 43 000,00       | 43 000,00                     | 43 000,00                                 | 0,00                                                 | 43 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 36 218,00       | 36 218,00                     | 36 218,00                                 | 19 851,00                                            | 16 367,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | -700,00         | -700,00                       | -700,00                                   | 0,00                                                 | -700,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 700,00          | 700,00                        | 700,00                                    | 700,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 36 218,00       | 36 218,00                     | 36 218,00                                 | 20 551,00                                            | 15 667,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                              | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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                                            |      |
|       | 75108    |           | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                           | przed zmianą | 30 941,00       | 30 941,00                     | 30 941,00                                 | 16 261,00                                            | 14 680,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -700,00         | -700,00                       | -700,00                                   | 0,00                                                 | -700,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 700,00          | 700,00                        | 700,00                                    | 700,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 30 941,00       | 30 941,00                     | 30 941,00                                 | 16 961,00                                            | 13 980,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 4170     |           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | przed zmianą | 14 650,00       | 14 650,00                     | 14 650,00                                 | 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  | 700,00          | 700,00                        | 700,00                                    | 700,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 15 350,00       | 15 350,00                     | 15 350,00                                 | 15 350,00                                            | 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 | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -700,00         | -700,00                       | -700,00                                   | 0,00                                                 | -700,00                    | 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  | 5 300,00        | 5 300,00                      | 5 300,00                                  | 0,00                                                 | 5 300,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                                  | przed zmianą | 2 188 501,00    | 1 820 392,00                  | 1 820 392,00                              | 0,00                                                 | 1 820 392,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 368 109,00        | 368 109,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -291 604,00     | -291 604,00                   | -291 604,00                               | 0,00                                                 | -291 604,00                | 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  | 1 896 897,00    | 1 528 788,00                  | 1 528 788,00                              | 0,00                                                 | 1 528 788,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 368 109,00        | 368 109,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 75818 |          |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                            | przed zmianą | 2 188 501,00    | 1 820 392,00                  | 1 820 392,00                              | 0,00                                                 | 1 820 392,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 368 109,00        | 368 109,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -291 604,00     | -291 604,00                   | -291 604,00                               | 0,00                                                 | -291 604,00                | 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  | 1 896 897,00    | 1 528 788,00                  | 1 528 788,00                              | 0,00                                                 | 1 528 788,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 368 109,00        | 368 109,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | 4810      | Rezerwy                                                                                                                            | przed zmianą | 1 820 392,00    | 1 820 392,00                  | 1 820 392,00                              | 0,00                                                 | 1 820 392,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -291 604,00     | -291 604,00                   | -291 604,00                               | 0,00                                                 | -291 604,00                | 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  | 1 528 788,00    | 1 528 788,00                  | 1 528 788,00                              | 0,00                                                 | 1 528 788,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                               | przed zmianą | 66 222 285,00   | 65 745 838,00                 | 50 256 908,00                             | 41 719 461,00                                        | 8 537 447,00               | 15 252 688,00                         | 158 007,00                                                                                   | 78 235,00                             | 0,00          | 0,00              | 476 447,00                       | 476 447,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -72,00          | -72,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -72,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 4 073,00        | 4 073,00                      | 2 001,00                                  | 0,00                                                 | 2 001,00                   | 0,00                                  | 2 000,00                                                                                     | 72,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 66 226 286,00   | 65 749 839,00                 | 50 258 909,00                             | 41 719 461,00                                        | 8 539 448,00               | 15 252 688,00                         | 160 007,00                                                                                   | 78 235,00                             | 0,00          | 0,00              | 476 447,00                       | 476 447,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 80150 |          |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 4 630 674,00    | 4 630 674,00                  | 4 369 965,00                              | 4 194 552,00                                         | 175 413,00                 | 259 709,00                            | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 4 634 674,00    | 4 634 674,00                  | 4 371 965,00                              | 4 194 552,00                                         | 177 413,00                 | 259 709,00                            | 3 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 3020     |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | przed zmianą | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | przed zmianą | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | 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  | 17 000,00       | 17 000,00                     | 17 000,00                                 | 0,00                                                 | 17 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                                                                                              | przed zmianą | 614 012,00      | 165 012,00                    | 48 292,00                                 | 32 232,00                                            | 16 060,00                  | 12 500,00                             | 25 985,00                                                                                    | 78 235,00                             | 0,00          | 0,00              | 449 000,00                       | 449 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -72,00          | -72,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -72,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 73,00           | 73,00                         | 1,00                                      | 0,00                                                 | 1,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 72,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 614 013,00      | 165 013,00                    | 48 293,00                                 | 32 232,00                                            | 16 061,00                  | 12 500,00                             | 25 985,00                                                                                    | 78 235,00                             | 0,00          | 0,00              | 449 000,00                       | 449 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4017     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | przed zmianą | 6 289,00        | 6 289,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 6 289,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -64,00          | -64,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -64,00                                | 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  | 6 225,00        | 6 225,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 6 225,00                              | 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 | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |                                                                                                   |                                   |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |                                                                                                   |                                   |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |      |
| 1     | 2                                                                                                 | 3                                 | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |
|       | 4019                                                                                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 742,00       | 742,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 742,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                                   |                                   | zmniejszenie | -8,00        | -8,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -8,00                                 | 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  | 734,00       | 734,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 734,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4210                                                                                              | Zakup materiałów i wyposażenia    | przed zmianą | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 1,00         | 1,00            | 1,00                          | 0,00                                      | 1,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                                   |                                   | po zmianach  | 1,00         | 1,00            | 1,00                          | 0,00                                      | 1,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | przed zmianą                      | 33,00        | 33,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 33,00                                 | 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                       | 64,00        | 64,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 64,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                   | po zmianach                       | 97,00        | 97,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 97,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | przed zmianą                      | 3,00         | 3,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3,00                                  | 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                       | 8,00         | 8,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 8,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                   | po zmianach                       | 11,00        | 11,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 11,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                   | przed zmianą                      | 6 217 541,00 | 6 217 541,00 | 4 261 826,00    | 2 475 704,00                  | 1 786 122,00                              | 0,00                                                 | 1 955 715,00               | 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                       | 194 000,00   | 194 000,00   | 144 000,00      | 0,00                          | 144 000,00                                | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                   | po zmianach                       | 6 411 541,00 | 6 411 541,00 | 4 405 826,00    | 2 475 704,00                  | 1 930 122,00                              | 0,00                                                 | 2 005 715,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                            | przed zmianą                      | 970 000,00   | 970 000,00   | 970 000,00      | 0,00                          | 970 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                   | zmniejszenie                      | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                   | zwiększenie                       | 115 000,00   | 115 000,00   | 115 000,00      | 0,00                          | 115 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                   | po zmianach                       | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 1 085 000,00    | 0,00                          | 1 085 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą                      | 970 000,00   | 970 000,00   | 970 000,00      | 0,00                          | 970 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                   | zmniejszenie                      | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                   | zwiększenie                       | 115 000,00   | 115 000,00   | 115 000,00      | 0,00                          | 115 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                   | po zmianach                       | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 1 085 000,00    | 0,00                          | 1 085 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                              | przed zmianą                      | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 300 000,00                 | 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                       | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                   | po zmianach                       | 350 000,00   | 350 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 350 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                             | przed zmianą                      | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 300 000,00                 | 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                       | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                   | po zmianach                       | 350 000,00   | 350 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 350 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                         | przed zmianą                      | 2 266 431,00 | 2 266 431,00 | 2 261 116,00    | 1 869 854,00                  | 391 262,00                                | 0,00                                                 | 5 315,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                   | zmniejszenie                      | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                   | zwiększenie                       | 29 000,00    | 29 000,00    | 29 000,00       | 0,00                          | 29 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                   | po zmianach                       | 2 295 431,00 | 2 295 431,00 | 2 290 116,00    | 1 869 854,00                  | 420 262,00                                | 0,00                                                 | 5 315,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | przed zmianą                      | 42 140,00    | 42 140,00    | 42 140,00       | 0,00                          | 42 140,00                                 | 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                       | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00                          | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                   | po zmianach                       | 48 140,00    | 48 140,00    | 48 140,00       | 0,00                          | 48 140,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4260  | Zakup energii                                                                                     | przed zmianą                      | 40 396,00    | 40 396,00    | 40 396,00       | 0,00                          | 40 396,00                                 | 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                       | 8 500,00     | 8 500,00     | 8 500,00        | 0,00                          | 8 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                   | po zmianach                       | 48 896,00    | 48 896,00    | 48 896,00       | 0,00                          | 48 896,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                       | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |            |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                             |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |            |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                             |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:     | 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                                            |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | przed zmianą | 6 238,00        | 6 238,00                      | 0,00                                      | 6 238,00                                             | 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  | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 7 738,00        | 7 738,00                      | 0,00                                      | 7 738,00                                             | 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 | 180 226,00      | 180 226,00                    | 0,00                                      | 180 226,00                                           | 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  | 12 500,00       | 12 500,00                     | 0,00                                      | 12 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 192 726,00      | 192 726,00                    | 0,00                                      | 192 726,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | przed zmianą | 28 582,00       | 28 582,00                     | 0,00                                      | 28 582,00                                            | 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  | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 29 082,00       | 29 082,00                     | 0,00                                      | 29 082,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą | 11 375 217,00   | 11 330 322,00                 | 1 809 279,00                              | 1 033 495,00                                         | 775 784,00                 | 175 200,00                            | 9 345 843,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 44 895,00                        | 44 895,00                        | 44 895,00  | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -45 926,00      | -1 031,00                     | -1 031,00                                 | 0,00                                                 | -1 031,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -44 895,00                       | -44 895,00                       | -44 895,00 | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 946 038,00      | 901 143,00                    | 180 233,00                                | 104 733,00                                           | 75 500,00                  | 0,00                                  | 720 910,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 44 895,00                        | 44 895,00                        | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 12 275 329,00   | 12 230 434,00                 | 1 988 481,00                              | 1 138 228,00                                         | 850 253,00                 | 175 200,00                            | 10 066 753,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 44 895,00                        | 44 895,00                        | 0,00       | 0,00                                          |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 10 372 561,00   | 10 372 561,00                 | 1 027 678,00                              | 881 531,00                                           | 146 147,00                 | 0,00                                  | 9 344 883,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -1 031,00       | -1 031,00                     | -1 031,00                                 | 0,00                                                 | -1 031,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 826 143,00      | 826 143,00                    | 105 233,00                                | 104 733,00                                           | 500,00                     | 0,00                                  | 720 910,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 11 197 673,00   | 11 197 673,00                 | 1 131 880,00                              | 986 264,00                                           | 145 616,00                 | 0,00                                  | 10 065 793,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | przed zmianą | 9 133 712,00    | 9 133 712,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 9 133 712,00                                                                                 | 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  | 720 910,00      | 720 910,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 720 910,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 9 854 622,00    | 9 854 622,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 9 854 622,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | przed zmianą | 191 500,00      | 191 500,00                    | 191 500,00                                | 191 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 20 625,00       | 20 625,00                     | 20 625,00                                 | 20 625,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 212 125,00      | 212 125,00                    | 212 125,00                                | 212 125,00                                           | 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 | 663 635,00      | 663 635,00                    | 663 635,00                                | 663 635,00                                           | 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  | 83 602,00       | 83 602,00                     | 83 602,00                                 | 83 602,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 747 237,00      | 747 237,00                    | 747 237,00                                | 747 237,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | przed zmianą | 4 048,00        | 4 048,00                      | 4 048,00                                  | 4 048,00                                             | 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  | 506,00          | 506,00                        | 506,00                                    | 506,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 4 554,00        | 4 554,00                      | 4 554,00                                  | 4 554,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | przed zmianą | 9 130,00        | 9 130,00                      | 0,00                                      | 9 130,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -1 031,00       | -1 031,00                     | -1 031,00                                 | 0,00                                                 | -1 031,00                  | 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  | 8 099,00        | 8 099,00                      | 0,00                                      | 8 099,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | przed zmianą | 1 900,00        | 1 900,00                      | 0,00                                      | 1 900,00                                             | 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  | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 2 400,00        | 2 400,00                      | 0,00                                      | 2 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | przed zmianą | 450 000,00      | 450 000,00                    | 0,00                                      | 450 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 75 000,00       | 75 000,00                     | 0,00                                      | 75 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 525 000,00      | 525 000,00                    | 0,00                                      | 525 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             | Plan                                                       | Wydatki bieżące                                            | Z tego:                                                    |                                                            |                                                     |                                                           |                                          |                                                                                              |                                       |                              |                                                   |                                                   |                                                                                              |                                  |                                               |  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                                                   |                                                            |                                                            | wydatki jednostek budżetowych                              | z tego:                                                    |                                                     | z tego:                                                   |                                          |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe            | inwestycje i zakupy inwestycyjne                  | z tego:                                           |                                                                                              |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                                                   |                                                            |                                                            |                                                            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące                                | świadczenia na rzecz osób fizycznych;    | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                              |                                                   | obsługa długu                                     | 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                                            |  |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 450 000,00<br>0,00<br>75 000,00<br>525 000,00              | 450 000,00<br>0,00<br>75 000,00<br>525 000,00              | 450 000,00<br>0,00<br>75 000,00<br>525 000,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 450 000,00<br>0,00<br>75 000,00<br>525 000,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       | 85595    |           | Pozostała działalność                                                                             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 48 995,00<br>-44 895,00<br>44 895,00<br>48 995,00          | 4 100,00<br>0,00<br>0,00<br>4 100,00                       | 4 100,00<br>0,00<br>0,00<br>4 100,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 4 100,00<br>0,00<br>0,00<br>4 100,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 44 895,00<br>-44 895,00<br>44 895,00<br>44 895,00 | 44 895,00<br>-44 895,00<br>44 895,00<br>44 895,00 | 44 895,00<br>-44 895,00<br>0,00<br>0,00                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>44 895,00<br>44 895,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 44 895,00<br>0,00<br>44 895,00<br>44 895,00       | 44 895,00<br>0,00<br>44 895,00<br>44 895,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 44 895,00<br>-44 895,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 44 895,00<br>-44 895,00<br>0,00<br>0,00           | 44 895,00<br>-44 895,00<br>0,00<br>0,00           | 44 895,00<br>-44 895,00<br>0,00<br>0,00                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                         | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 19 748 705,00<br>-84 680,00<br>100 283,00<br>19 764 308,00 | 15 127 661,00<br>-84 680,00<br>100 283,00<br>15 143 264,00 | 14 937 150,00<br>-84 680,00<br>100 283,00<br>14 952 753,00 | 543 950,00<br>-13 496,00<br>70 180,00<br>600 634,00 | 14 393 200,00<br>-71 184,00<br>30 103,00<br>14 352 119,00 | 188 811,00<br>0,00<br>0,00<br>188 811,00 | 1 700,00<br>0,00<br>0,00<br>1 700,00                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 4 621 044,00<br>0,00<br>0,00<br>4 621 044,00      | 4 621 044,00<br>0,00<br>0,00<br>4 621 044,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 8 625 727,00<br>-76 180,00<br>76 180,00<br>8 625 727,00    | 8 625 727,00<br>-76 180,00<br>76 180,00<br>8 625 727,00    | 8 624 027,00<br>-76 180,00<br>76 180,00<br>8 624 027,00    | 543 950,00<br>-13 496,00<br>70 180,00<br>600 634,00 | 8 080 077,00<br>-62 684,00<br>6 000,00<br>8 023 393,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 1 700,00<br>0,00<br>0,00<br>1 700,00                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 420 000,00<br>0,00<br>60 000,00<br>480 000,00              | 420 000,00<br>0,00<br>60 000,00<br>480 000,00              | 420 000,00<br>0,00<br>60 000,00<br>480 000,00              | 420 000,00<br>0,00<br>60 000,00<br>480 000,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 34 000,00<br>-5 456,00<br>0,00<br>28 544,00                | 34 000,00<br>-5 456,00<br>0,00<br>28 544,00                | 34 000,00<br>-5 456,00<br>0,00<br>28 544,00                | 0,00<br>-5 456,00<br>0,00<br>28 544,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 75 000,00<br>0,00<br>7 000,00<br>82 000,00                 | 75 000,00<br>0,00<br>7 000,00<br>82 000,00                 | 75 000,00<br>0,00<br>7 000,00<br>82 000,00                 | 75 000,00<br>0,00<br>7 000,00<br>82 000,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 7 600,00<br>-940,00<br>0,00<br>6 660,00                    | 7 600,00<br>-940,00<br>0,00<br>6 660,00                    | 7 600,00<br>-940,00<br>0,00<br>6 660,00                    | 7 600,00<br>-940,00<br>0,00<br>6 660,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 250,00<br>0,00<br>3 180,00<br>3 430,00                     | 250,00<br>0,00<br>3 180,00<br>3 430,00                     | 250,00<br>0,00<br>3 180,00<br>3 430,00                     | 250,00<br>0,00<br>3 180,00<br>3 430,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 30 000,00<br>0,00<br>6 000,00<br>36 000,00                 | 30 000,00<br>0,00<br>6 000,00<br>36 000,00                 | 30 000,00<br>0,00<br>6 000,00<br>36 000,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 30 000,00<br>0,00<br>6 000,00<br>36 000,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |

| Dział | Rozdział                       | §<br>/<br>grupa                                       | Nazwa                                            | Plan                                            | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |                                |                                                       |                                                  |                                                 |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|       |                                |                                                       |                                                  |                                                 |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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                                            |      |      |
|       | 4300                           | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą                                     | 7 875 380,00                                    | 7 875 380,00    | 7 875 380,00                  | 0,00                                      | 7 875 380,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                |                                                       | zmniejszenie                                     | -57 500,00                                      | -57 500,00      | -57 500,00                    | 0,00                                      | -57 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                |                                                       | zwiększenie                                      | 0,00                                            | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                | 4410                                                  | Podróże służbowe krajowe                         | po zmianach                                     | 7 817 880,00    | 7 817 880,00                  | 7 817 880,00                              | 0,00                                                 | 7 817 880,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                |                                                       |                                                  | przed zmianą                                    | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                |                                                       |                                                  | zmniejszenie                                    | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 0,00                                                 | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                | 4440                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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                                     | 10 106,00       | 10 106,00                     | 10 106,00                                 | 0,00                                                 | 10 106,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                |                                                       |                                                  | przed zmianą                                    | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                |                                                       | 4610                                             | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | zmniejszenie    | -3 000,00                     | -3 000,00                                 | -3 000,00                                            | 0,00                       | -3 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |                                |                                                       |                                                  |                                                 | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |                                |                                                       |                                                  |                                                 | po zmianach     | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 1 000,00                                             | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 4710  |                                | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą                                     | 7 100,00                                        | 7 100,00        | 7 100,00                      | 7 100,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                |                                                       | zmniejszenie                                     | -7 100,00                                       | -7 100,00       | -7 100,00                     | -7 100,00                                 | 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                                          |      |      |
|       |                                |                                                       | 90004                                            | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach         | 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 |
|       |                                |                                                       |                                                  |                                                 | przed zmianą    | 922 826,00                    | 495 020,00                                | 495 020,00                                           | 0,00                       | 495 020,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 427 806,00                                                                            | 427 806,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |                                |                                                       |                                                  |                                                 | zmniejszenie    | -8 500,00                     | -8 500,00                                 | -8 500,00                                            | 0,00                       | -8 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia |                                                       |                                                  | zwiększenie                                     | 24 103,00       | 24 103,00                     | 24 103,00                                 | 0,00                                                 | 24 103,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                |                                                       |                                                  | po zmianach                                     | 938 429,00      | 510 623,00                    | 510 623,00                                | 0,00                                                 | 510 623,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 427 806,00    | 427 806,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                |                                                       |                                                  | przed zmianą                                    | 29 500,00       | 29 500,00                     | 29 500,00                                 | 0,00                                                 | 29 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 4270                           |                                                       | Zakup usług remontowych                          | zmniejszenie                                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                |                                                       |                                                  | zwiększenie                                     | 15 603,00       | 15 603,00                     | 15 603,00                                 | 0,00                                                 | 15 603,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                |                                                       |                                                  | po zmianach                                     | 25 103,00       | 25 103,00                     | 25 103,00                                 | 0,00                                                 | 25 103,00                  | 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    | 443 020,00                    | 443 020,00                                | 443 020,00                                           | 0,00                       | 443 020,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |                                |                                                       |                                                  |                                                 | zmniejszenie    | -8 500,00                     | -8 500,00                                 | -8 500,00                                            | 0,00                       | -8 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |                                |                                                       |                                                  |                                                 | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |                                | 926                                                   | Kultura fizyczna                                 | po zmianach                                     | 434 520,00      | 434 520,00                    | 434 520,00                                | 0,00                                                 | 434 520,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                |                                                       |                                                  | przed zmianą                                    | 2 789 657,00    | 2 194 583,00                  | 2 180 583,00                              | 1 402 093,00                                         | 778 490,00                 | 0,00                                  | 14 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 595 074,00                       | 595 074,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                |                                                       |                                                  | zmniejszenie                                    | -1 287,00       | -1 287,00                     | -1 287,00                                 | -1 287,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                |                                                       | 92605                                            | Zadania w zakresie kultury fizycznej            | zwiększenie     | 1 287,00                      | 1 287,00                                  | 1 287,00                                             | 0,00                       | 1 287,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |                                |                                                       |                                                  |                                                 | po zmianach     | 2 789 657,00                  | 2 194 583,00                              | 2 180 583,00                                         | 1 400 806,00               | 779 777,00                            | 0,00                                                                                         | 14 000,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 595 074,00                                                                            | 595 074,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |                                |                                                       |                                                  |                                                 | przed zmianą    | 2 171 583,00                  | 2 171 583,00                              | 2 171 583,00                                         | 1 402 093,00               | 769 490,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |                                | 4040                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | zmniejszenie                                    | -1 287,00       | -1 287,00                     | -1 287,00                                 | -1 287,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                |                                                       |                                                  | zwiększenie                                     | 1 287,00        | 1 287,00                      | 1 287,00                                  | 0,00                                                 | 1 287,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                |                                                       |                                                  | po zmianach                                     | 2 171 583,00    | 2 171 583,00                  | 2 171 583,00                              | 1 400 806,00                                         | 770 777,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                |                                                       |                                                  |                                                 | przed zmianą    | 72 416,00                     | 72 416,00                                 | 72 416,00                                            | 72 416,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |                                |                                                       |                                                  |                                                 | zmniejszenie    | -1 287,00                     | -1 287,00                                 | -1 287,00                                            | -1 287,00                  | 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 |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                            | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |                 |                                                  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|                |          |                 |                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |      |
|                |          |                 |                                                  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1              | 2        | 3               | 4                                                | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |      |
|                |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 27 024,00       | 27 024,00                     | 27 024,00                                 | 0,00                                                 | 27 024,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                  | zwiększenie  | 1 287,00        | 1 287,00                      | 1 287,00                                  | 0,00                                                 | 1 287,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                  | po zmianach  | 28 311,00       | 28 311,00                     | 28 311,00                                 | 0,00                                                 | 28 311,00                  | 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 | 159 563 764,00  | 130 065 787,00                | 93 386 390,00                             | 57 340 120,00                                        | 36 046 270,00              | 22 621 774,00                         | 12 557 847,00                                                                                | 501 876,00                            | 0,00          | 997 900,00        | 29 497 977,00                    | 29 497 977,00                                                                         | 2 135 232,00                     | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                  | zmniejszenie | -644 283,00     | -489 118,00                   | -489 046,00                               | -18 269,00                                           | -470 777,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -72,00                                | 0,00          | 0,00              | -155 165,00                      | -155 165,00                                                                           | -44 895,00                       | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                  | zwiększenie  | 1 469 395,00    | 1 424 500,00                  | 648 032,00                                | 175 613,00                                           | 472 419,00                 | 0,00                                  | 772 910,00                                                                                   | 3 558,00                              | 0,00          | 0,00              | 44 895,00                        | 44 895,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                  | po zmianach  | 160 388 876,00  | 131 001 169,00                | 93 545 376,00                             | 57 497 464,00                                        | 36 047 912,00              | 22 621 774,00                         | 13 330 757,00                                                                                | 505 362,00                            | 0,00          | 997 900,00        | 29 387 707,00                    | 29 387 707,00                                                                         | 2 090 337,00                     | 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.63.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28.09.2023r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                       |              | Dotacje<br>ogółem | Z tego:            |                      | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                           |                                        |                                                                                                                     |      |      |      |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; |                      | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 |      |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                   |                    |                      |                |                 |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                      |                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                     |      |      |      |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9               | 10                                  | 11                                              | 12                                                               | 13                               | 14                                          | 15                   | 16                                                                                                                | 17                                     | 18                                                                                                                  |      |      |      |
| 751   |          |                 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                      | przed zmianą | 36 218,00         | 36 218,00          | 0,00                 | 36 218,00      | 36 218,00       | 36 218,00                           | 19 851,00                                       | 16 367,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00 |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -700,00        | -700,00         | -700,00                             | 0,00                                            | -700,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 700,00         | 700,00          | 700,00                              | 700,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 36 218,00         | 36 218,00          | 0,00                 | 36 218,00      | 36 218,00       | 36 218,00                           | 20 551,00                                       | 15 667,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75108    |                 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 30 941,00         | 30 941,00          | 0,00                 | 30 941,00      | 30 941,00       | 30 941,00                           | 16 261,00                                       | 14 680,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00 |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -700,00        | -700,00         | -700,00                             | 0,00                                            | -700,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 700,00         | 700,00          | 700,00                              | 700,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 30 941,00         | 30 941,00          | 0,00                 | 30 941,00      | 30 941,00       | 30 941,00                           | 16 961,00                                       | 13 980,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 14 650,00      | 14 650,00       | 14 650,00                           | 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  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 700,00         | 700,00          | 700,00                              | 700,00                                          | 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                 | 15 350,00      | 15 350,00       | 15 350,00                           | 15 350,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 6 000,00       | 6 000,00        | 6 000,00                            | 0,00                                            | 6 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00 |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -700,00        | -700,00         | -700,00                             | 0,00                                            | -700,00                                                          | 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                 | 5 300,00       | 5 300,00        | 5 300,00                            | 0,00                                            | 5 300,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   |          |                 | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 10 227 523,00     | 10 227 523,00      | 0,00                 | 10 227 523,00  | 10 227 523,00   | 1 093 211,00                        | 878 931,00                                      | 214 280,00                                                       | 0,00                             | 9 134 312,00                                | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                |      |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -1 031,00      | -1 031,00       | -1 031,00                           | 0,00                                            | -1 031,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 825 112,00        | 825 112,00         | 0,00                 | 826 143,00     | 826 143,00      | 105 233,00                          | 104 733,00                                      | 500,00                                                           | 0,00                             | 720 910,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 11 052 635,00     | 11 052 635,00      | 0,00                 | 11 052 635,00  | 11 052 635,00   | 1 197 413,00                        | 983 664,00                                      | 213 749,00                                                       | 0,00                             | 9 855 222,00                                | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85502    |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | przed zmianą | 10 073 353,00     | 10 073 353,00      | 0,00                 | 10 073 353,00  | 10 073 353,00   | 939 041,00                          | 875 431,00                                      | 63 610,00                                                        | 0,00                             | 9 134 312,00                                | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00 |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -1 031,00      | -1 031,00       | -1 031,00                           | 0,00                                            | -1 031,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 825 112,00        | 825 112,00         | 0,00                 | 826 143,00     | 826 143,00      | 105 233,00                          | 104 733,00                                      | 500,00                                                           | 0,00                             | 720 910,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 10 898 465,00     | 10 898 465,00      | 0,00                 | 10 898 465,00  | 10 898 465,00   | 1 043 243,00                        | 980 164,00                                      | 63 079,00                                                        | 0,00                             | 9 855 222,00                                | 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 zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | przed zmianą | 10 016 496,00     | 10 016 496,00      | 0,00                 | 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  | 805 679,00        | 805 679,00         | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 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  | 10 822 175,00     | 10 822 175,00      | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2060     |                 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | przed zmianą | 56 857,00         | 56 857,00          | 0,00                 | 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 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 19 433,00         | 19 433,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 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  | 76 290,00         | 76 290,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                       | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 9 133 712,00   | 9 133 712,00    | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 9 133 712,00                                | 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                 | 720 910,00     | 720 910,00      | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 720 910,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 9 854 622,00   | 9 854 622,00    | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 9 854 622,00                                | 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                 | 191 500,00     | 191 500,00      | 191 500,00                          | 191 500,00                                      | 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                 | 20 625,00      | 20 625,00       | 20 625,00                           | 20 625,00                                       | 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                 | 212 125,00     | 212 125,00      | 212 125,00                          | 212 125,00                                      | 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 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 663 635,00     | 663 635,00      | 663 635,00                          | 663 635,00                                      | 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                 | 83 602,00      | 83 602,00       | 83 602,00                           | 83 602,00                                       | 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                 | 747 237,00     | 747 237,00      | 747 237,00                          | 747 237,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               |              | Dotacje ogółem | Z tego:         |                   | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |           |                            |                                       |                                                                                              |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                     |      |
|----------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                |          |           |                                                                     |              |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |
|                |          |           |                                                                     |              |                |                 |                   |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |           |                            |                                       |                                                                                              |                                  |                   |                                                                                             |      |
| 1              | 2        | 3         | 4                                                                   |              | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                            | 11                                        | 12                                                   | 13        | 14                         | 15                                    | 16                                                                                           | 17                               | 18                |                                                                                             |      |
|                |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 4 048,00       | 4 048,00        | 4 048,00                      | 4 048,00                                  | 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  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 506,00         | 506,00          | 506,00                        | 506,00                                    | 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              | 4 554,00       | 4 554,00        | 4 554,00                      | 4 554,00                                  | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|                |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 9 130,00       | 9 130,00        | 9 130,00                      | 0,00                                      | 9 130,00                                             | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              |                                                                                             |      |
|                |          |           |                                                                     | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | -1 031,00      | -1 031,00       | -1 031,00                     | 0,00                                      | -1 031,00                                            | 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              | 8 099,00       | 8 099,00        | 8 099,00                      | 0,00                                      | 8 099,00                                             | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|                |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 900,00       | 1 900,00        | 1 900,00                      | 0,00                                      | 1 900,00                                             | 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  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 500,00         | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|                |          |           |                                                                     | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 2 400,00       | 2 400,00        | 2 400,00                      | 0,00                                      | 2 400,00                                             | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                     | przed zmianą | 11 195 210,00  | 11 195 210,00   | 0,00              | 11 195 210,00  | 11 195 210,00   | 2 021 486,00                  | 1 341 691,00                              | 679 795,00                                           | 37 838,00 | 9 135 886,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              |                                                                                             |      |
|                |          |           |                                                                     | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | -1 731,00      | -1 731,00       | -1 731,00                     | 0,00                                      | -1 731,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|                |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 825 112,00     | 825 112,00      | 0,00              | 826 843,00     | 826 843,00      | 105 933,00                    | 105 433,00                                | 500,00                                               | 0,00      | 720 910,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|                |          |           |                                                                     | po zmianach  | 12 020 322,00  | 12 020 322,00   | 0,00              | 12 020 322,00  | 12 020 322,00   | 2 125 688,00                  | 1 447 124,00                              | 678 564,00                                           | 37 838,00 | 9 856 796,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 |

# Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.63.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28.09.2023r.

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                                                         | Nazwa                   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |  |  |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|       |          |                                                                                                   |                         |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |                                                                                                   |                         |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |                                               |  |  |
| 1     | 2        | 3                                                                                                 | 4                       | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                            |  |  |
| 700   |          |                                                                                                   | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 2 654 438,00    | 1 168 094,00                  | 1 168 094,00                              | 0,00                                                 | 1 168 094,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 486 344,00                     | 1 486 344,00                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                                                                   |                         | zmniejszenie | -177 628,00     | -67 358,00                    | -67 358,00                                | 0,00                                                 | -67 358,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -110 270,00                      | -110 270,00                                                                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                                                                   |                         | zwiększenie  | 177 628,00      | 177 628,00                    | 177 628,00                                | 0,00                                                 | 177 628,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                                   |                         | po zmianach  | 2 654 438,00    | 1 278 364,00                  | 1 278 364,00                              | 0,00                                                 | 1 278 364,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 376 074,00                     | 1 376 074,00                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
| 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | przed zmianą            | 1 027 270,00 | 565 000,00      | 565 000,00                    | 0,00                                      | 565 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 462 270,00    | 462 270,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                                   | zmniejszenie            | -110 270,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -110 270,00   | -110 270,00                      | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                                   | zwiększenie             | 168 628,00   | 168 628,00      | 168 628,00                    | 0,00                                      | 168 628,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach             | 1 085 628,00 | 733 628,00      | 733 628,00                    | 0,00                                      | 733 628,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 352 000,00    | 352 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | przed zmianą            | 124 000,00   | 124 000,00      | 124 000,00                    | 0,00                                      | 124 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                                   | zmniejszenie            | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                                   | zwiększenie             | 110 270,00   | 110 270,00      | 110 270,00                    | 0,00                                      | 110 270,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach             | 234 270,00   | 234 270,00      | 234 270,00                    | 0,00                                      | 234 270,00                                           | 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            | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                                   | zmniejszenie            | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                                   | zwiększenie             | 58 358,00    | 58 358,00       | 58 358,00                     | 0,00                                      | 58 358,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach             | 78 358,00    | 78 358,00       | 78 358,00                     | 0,00                                      | 78 358,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | przed zmianą            | 192 270,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 192 270,00    | 192 270,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                                   | zmniejszenie            | -110 270,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -110 270,00   | -110 270,00                      | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                                   | zwiększenie             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach             | 82 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 82 000,00     | 82 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                        | przed zmianą            | 1 544 598,00 | 520 524,00      | 520 524,00                    | 0,00                                      | 520 524,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 024 074,00  | 1 024 074,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                                   | zmniejszenie            | -67 358,00   | -67 358,00      | -67 358,00                    | 0,00                                      | -67 358,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                                   | zwiększenie             | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach             | 1 486 240,00 | 462 166,00      | 462 166,00                    | 0,00                                      | 462 166,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 024 074,00  | 1 024 074,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | przed zmianą            | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                                   | zmniejszenie            | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                                   | zwiększenie             | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach             | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                 | przed zmianą            | 113 438,00   | 113 438,00      | 113 438,00                    | 0,00                                      | 113 438,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                                   | zmniejszenie            | -58 358,00   | -58 358,00      | -58 358,00                    | 0,00                                      | -58 358,00                                           | 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              |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach             | 55 080,00    | 55 080,00       | 55 080,00                     | 0,00                                      | 55 080,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | przed zmianą            | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                                   | zmniejszenie            | -9 000,00    | -9 000,00       | -9 000,00                     | 0,00                                      | -9 000,00                                            | 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              |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                                   | 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              |                                  |                                               |  |  |
| 710   |          |                                                                                                   | Działalność usługowa    | przed zmianą | 700 024,00      | 586 374,00                    | 586 374,00                                | 3 900,00                                             | 582 474,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 113 650,00                       | 113 650,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                                                                   |                         | zmniejszenie | -38 900,00      | -38 900,00                    | -38 900,00                                | 0,00                                                 | -38 900,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                                   |                         | zwiększenie  | 38 900,00       | 38 900,00                     | 38 900,00                                 | 0,00                                                 | 38 900,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                                   |                         | po zmianach  | 700 024,00      | 586 374,00                    | 586 374,00                                | 3 900,00                                             | 582 474,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 113 650,00                       | 113 650,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                             | przed zmianą            | 344 020,00   | 344 020,00      | 344 020,00                    | 3 900,00                                  | 340 120,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                                   | zmniejszenie            | -38 900,00   | -38 900,00      | -38 900,00                    | 0,00                                      | -38 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                                   | zwiększenie             | 38 900,00    | 38 900,00       | 38 900,00                     | 0,00                                      | 38 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach             | 344 020,00   | 344 020,00      | 344 020,00                    | 3 900,00                                  | 340 120,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                  |                                               |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |               |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |            |            |      |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|------------|------|
|       |          |           |                                                                                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:       |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:    |            |      |
|       |          |           |                                                                                        |              |                 |                               |               |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |            |            |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                      | 5            | 6               | 7                             | 8             | 9            | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17         | 18         | 19   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                | przed zmianą | 337 120,00      | 337 120,00                    | 337 120,00    | 0,00         | 337 120,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | -38 900,00      | -38 900,00                    | -38 900,00    | 0,00         | -38 900,00                 | 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  | 298 220,00      | 298 220,00                    | 298 220,00    | 0,00         | 298 220,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                          | przed zmianą | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00      | 0,00         | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | 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  | 38 900,00       | 38 900,00                     | 38 900,00     | 0,00         | 38 900,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 41 900,00       | 41 900,00                     | 41 900,00     | 0,00         | 41 900,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                | przed zmianą | 13 379 264,00   | 12 864 553,00                 | 11 850 690,00 | 9 853 825,00 | 1 996 865,00               | 0,00                                  | 595 144,00                                                                                   | 418 719,00                            | 0,00          | 1 996 865,00      | 514 711,00                       | 514 711,00 | 434 551,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | -3 486,00       | -3 486,00                     | -3 486,00     | -3 486,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 6 486,00        | 6 486,00                      | 3 000,00      | 0,00         | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 3 486,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 13 382 264,00   | 12 867 553,00                 | 11 853 690,00 | 9 850 339,00 | 1 999 865,00               | 0,00                                  | 595 144,00                                                                                   | 422 205,00                            | 0,00          | 1 999 865,00      | 514 711,00                       | 514 711,00 | 434 551,00 | 0,00 |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | przed zmianą | 10 845 568,00   | 10 835 668,00                 | 10 798 779,00 | 9 277 321,00 | 1 521 458,00               | 0,00                                  | 23 000,00                                                                                    | 13 889,00                             | 0,00          | 0,00              | 9 900,00                         | 9 900,00   | 0,00       | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | -3 486,00       | -3 486,00                     | -3 486,00     | -3 486,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 6 486,00        | 6 486,00                      | 3 000,00      | 0,00         | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 3 486,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 10 848 568,00   | 10 838 668,00                 | 10 798 293,00 | 9 273 835,00 | 1 524 458,00               | 0,00                                  | 23 000,00                                                                                    | 17 375,00                             | 0,00          | 0,00              | 9 900,00                         | 9 900,00   | 0,00       | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | przed zmianą | 7 251 616,00    | 7 251 616,00                  | 7 251 616,00  | 7 251 616,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | -2 915,00       | -2 915,00                     | -2 915,00     | -2 915,00    | 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  | 7 248 701,00    | 7 248 701,00                  | 7 248 701,00  | 7 248 701,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | przed zmianą | 11 075,00       | 11 075,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 11 075,00                             | 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  | 2 915,00        | 2 915,00                      | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 915,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 13 990,00       | 13 990,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 13 990,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | przed zmianą | 1 299 838,00    | 1 299 838,00                  | 1 299 838,00  | 1 299 838,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | -501,00         | -501,00                       | -501,00       | -501,00      | 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  | 1 299 337,00    | 1 299 337,00                  | 1 299 337,00  | 1 299 337,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | przed zmianą | 1 996,00        | 1 996,00                      | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 996,00                              | 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  | 501,00          | 501,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 501,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 2 497,00        | 2 497,00                      | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 497,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | przed zmianą | 126 088,00      | 126 088,00                    | 126 088,00    | 126 088,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | -70,00          | -70,00                        | -70,00        | -70,00       | 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  | 126 018,00      | 126 018,00                    | 126 018,00    | 126 018,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | przed zmianą | 286,00          | 286,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 286,00                                | 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  | 70,00           | 70,00                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 70,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 356,00          | 356,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 356,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | przed zmianą | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00     | 0,00         | 40 000,00                  | 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  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00      | 0,00         | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 43 000,00       | 43 000,00                     | 43 000,00     | 0,00         | 43 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 751   |          |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 36 218,00       | 36 218,00                     | 36 218,00     | 19 851,00    | 16 367,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | -700,00         | -700,00                       | -700,00       | 0,00         | -700,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 700,00          | 700,00                        | 700,00        | 700,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 36 218,00       | 36 218,00                     | 36 218,00     | 20 551,00    | 15 667,00                  | 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                                            |      |      |      |
|       | 75108    |           | Wybory do Sejmu i Senatu          | przed zmianą | 30 941,00       | 30 941,00                     | 30 941,00                                 | 16 261,00                                            | 14 680,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                   | zmniejszenie | -700,00         | -700,00                       | -700,00                                   | 0,00                                                 | -700,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                   | zwiększenie  | 700,00          | 700,00                        | 700,00                                    | 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 |      |
|       |          |           |                                   | po zmianach  | 30 941,00       | 30 941,00                     | 30 941,00                                 | 16 961,00                                            | 13 980,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170     |           | Wynagrodzenia bezosobowe          | przed zmianą | 14 650,00       | 14 650,00                     | 14 650,00                                 | 14 650,00                                            | 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  | 700,00          | 700,00                        | 700,00                                    | 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 |      |
|       |          |           |                                   | po zmianach  | 15 350,00       | 15 350,00                     | 15 350,00                                 | 15 350,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych           | przed zmianą | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                   | zmniejszenie | -700,00         | -700,00                       | -700,00                                   | 0,00                                                 | -700,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                   | po zmianach  | 5 300,00        | 5 300,00                      | 5 300,00                                  | 0,00                                                 | 5 300,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                 | przed zmianą | 2 188 501,00    | 1 820 392,00                  | 1 820 392,00                              | 0,00                                                 | 1 820 392,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 368 109,00                       | 368 109,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                   | zmniejszenie | -291 604,00     | -291 604,00                   | -291 604,00                               | 0,00                                                 | -291 604,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                   | po zmianach  | 1 896 897,00    | 1 528 788,00                  | 1 528 788,00                              | 0,00                                                 | 1 528 788,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 368 109,00                       | 368 109,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe           | przed zmianą | 2 188 501,00    | 1 820 392,00                  | 1 820 392,00                              | 0,00                                                 | 1 820 392,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 368 109,00                       | 368 109,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                   | zmniejszenie | -291 604,00     | -291 604,00                   | -291 604,00                               | 0,00                                                 | -291 604,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                   | po zmianach  | 1 896 897,00    | 1 528 788,00                  | 1 528 788,00                              | 0,00                                                 | 1 528 788,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 368 109,00                       | 368 109,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4810     |           | Rezerwy                           | przed zmianą | 1 820 392,00    | 1 820 392,00                  | 1 820 392,00                              | 0,00                                                 | 1 820 392,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                   | zmniejszenie | -291 604,00     | -291 604,00                   | -291 604,00                               | 0,00                                                 | -291 604,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                   | po zmianach  | 1 528 788,00    | 1 528 788,00                  | 1 528 788,00                              | 0,00                                                 | 1 528 788,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie              | przed zmianą | 16 968 860,00   | 16 519 860,00                 | 1 207 827,00                              | 4 800,00                                             | 1 203 027,00               | 15 252 688,00                         | 25 985,00                                                                                    | 33 360,00                             | 0,00          | 0,00              | 449 000,00                       | 449 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                   | zmniejszenie | -1 072,00       | -1 072,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -1 072,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                   | zwiększenie  | 73,00           | 73,00                         | 1,00                                      | 0,00                                                 | 1,00                       | 0,00                                  | 72,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                   | po zmianach  | 16 967 861,00   | 16 518 861,00                 | 1 207 828,00                              | 4 800,00                                             | 1 203 028,00               | 15 252 688,00                         | 25 985,00                                                                                    | 32 360,00                             | 0,00          | 0,00              | 449 000,00                       | 449 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność             | przed zmianą | 541 705,00      | 92 705,00                     | 20 860,00                                 | 4 800,00                                             | 16 060,00                  | 12 500,00                             | 25 985,00                                                                                    | 33 360,00                             | 0,00          | 0,00              | 449 000,00                       | 449 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                   | zmniejszenie | -1 072,00       | -1 072,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -1 072,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                   | zwiększenie  | 73,00           | 73,00                         | 1,00                                      | 0,00                                                 | 1,00                       | 0,00                                  | 72,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                   | po zmianach  | 540 706,00      | 91 706,00                     | 20 861,00                                 | 4 800,00                                             | 16 061,00                  | 12 500,00                             | 25 985,00                                                                                    | 32 360,00                             | 0,00          | 0,00              | 449 000,00                       | 449 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4017     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 4 791,00        | 4 791,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 791,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                   | zmniejszenie | -959,00         | -959,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -959,00                                                                                      | 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  | 3 832,00        | 3 832,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 832,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4019     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 564,00          | 564,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 564,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                   | zmniejszenie | -113,00         | -113,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -113,00                                                                                      | 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  | 451,00          | 451,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 451,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia    | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 1,00            | 1,00                          | 1,00                                      | 0,00                                                 | 1,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                   | po zmianach  | 1,00            | 1,00                          | 1,00                                      | 0,00                                                 | 1,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4217     |           | Zakup materiałów i wyposażenia    | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                   | zwiększenie  | 64,00           | 64,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 64,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                   | po zmianach  | 64,00           | 64,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 64,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział                                              | § / grupa                      | Nazwa         | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |                                                       |                                |               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |      |
|       |                                                       |                                |               |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2                                                     | 3                              | 4             | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |      |
| 855   | 4219                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia | 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   | 8,00          | 8,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 8,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                       |                                | po zmianach   | 8,00          | 8,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 8,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | Rodzina                                               | przed zmianą                   | 322 055,00    | 277 160,00    | 101 960,00      | 3 500,00                      | 98 460,00                                 | 175 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 44 895,00                        | 44 895,00                                                                             | 44 895,00                        | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                   | -44 895,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -44 895,00                       | -44 895,00                                                                            | -44 895,00                       | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                       | zwiększenie                    | 44 895,00     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 44 895,00                        | 44 895,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                       | po zmianach                    | 322 055,00    | 277 160,00    | 101 960,00      | 3 500,00                      | 98 460,00                                 | 175 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 44 895,00                        | 44 895,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 85595 | Pozostała działalność                                 | przed zmianą                   | 48 995,00     | 4 100,00      | 4 100,00        | 0,00                          | 4 100,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 44 895,00         | 44 895,00                        | 44 895,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                   | -44 895,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -44 895,00                       | -44 895,00                                                                            | -44 895,00                       | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                       | zwiększenie                    | 44 895,00     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 44 895,00                        | 44 895,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                       | po zmianach                    | 48 995,00     | 4 100,00      | 4 100,00        | 0,00                          | 4 100,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 44 895,00                        | 44 895,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 6050  | 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                                          | 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                    | 44 895,00     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 44 895,00                        | 44 895,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                       | po zmianach                    | 44 895,00     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 44 895,00                        | 44 895,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | przed zmianą                   | 44 895,00     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 44 895,00         | 44 895,00                        | 44 895,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                   | -44 895,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -44 895,00                       | -44 895,00                                                                            | -44 895,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | zwiększenie                    | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                       | po zmianach                    | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | przed zmianą                   | 19 748 705,00 | 15 127 661,00 | 14 937 150,00   | 543 950,00                    | 14 393 200,00                             | 188 811,00                                           | 1 700,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 621 044,00      | 4 621 044,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                   | -84 680,00    | -84 680,00    | -84 680,00      | -13 496,00                    | -71 184,00                                | 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                    | 100 283,00    | 100 283,00    | 100 283,00      | 70 180,00                     | 30 103,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                       | po zmianach                    | 19 764 308,00 | 15 143 264,00 | 14 952 753,00   | 600 634,00                    | 14 352 119,00                             | 188 811,00                                           | 1 700,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 621 044,00                     | 4 621 044,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | przed zmianą                   | 8 625 727,00  | 8 625 727,00  | 8 624 027,00    | 543 950,00                    | 8 080 077,00                              | 0,00                                                 | 1 700,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                   | -76 180,00    | -76 180,00    | -76 180,00      | -13 496,00                    | -62 684,00                                | 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                    | 76 180,00     | 76 180,00     | 76 180,00       | 70 180,00                     | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                       | po zmianach                    | 8 625 727,00  | 8 625 727,00  | 8 624 027,00    | 600 634,00                    | 8 023 393,00                              | 0,00                                                 | 1 700,00                   | 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                   | 420 000,00    | 420 000,00    | 420 000,00      | 420 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 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                    | 60 000,00     | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                       | po zmianach                    | 480 000,00    | 480 000,00    | 480 000,00      | 480 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | przed zmianą                   | 34 000,00     | 34 000,00     | 34 000,00       | 34 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                   | -5 456,00     | -5 456,00     | -5 456,00       | -5 456,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                       | zwiększenie                    | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                       | po zmianach                    | 28 544,00     | 28 544,00     | 28 544,00       | 28 544,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą                   | 75 000,00     | 75 000,00     | 75 000,00       | 75 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 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                    | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                       | po zmianach                    | 82 000,00     | 82 000,00     | 82 000,00       | 82 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą                   | 7 600,00      | 7 600,00      | 7 600,00        | 7 600,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                   | -940,00       | -940,00       | -940,00         | -940,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                       | zwiększenie                    | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                       | po zmianach                    | 6 660,00      | 6 660,00      | 6 660,00        | 6 660,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą                   | 250,00        | 250,00        | 250,00          | 250,00                        | 0,00                                      | 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                                          | 0,00 |      |
|       |                                                       | zwiększenie                    | 3 180,00      | 3 180,00      | 3 180,00        | 3 180,00                      | 0,00                                      | 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                    | 3 430,00      | 3 430,00      | 3 430,00        | 3 430,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |              |                                               |
|----------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
|                |          |           |                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |              |                                               |
|                |          |           |                                                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       | 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                                            |
|                |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 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  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                       | po zmianach  | 36 000,00       | 36 000,00                     | 36 000,00                                 | 0,00                                                 | 36 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 7 875 380,00    | 7 875 380,00                  | 7 875 380,00                              | 0,00                                                 | 7 875 380,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie | -57 500,00      | -57 500,00                    | -57 500,00                                | 0,00                                                 | -57 500,00                 | 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  | 7 817 880,00    | 7 817 880,00                  | 7 817 880,00                              | 0,00                                                 | 7 817 880,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                              | przed zmianą | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 0,00                                                 | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                       | po zmianach  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | przed zmianą | 11 290,00       | 11 290,00                     | 11 290,00                                 | 0,00                                                 | 11 290,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie | -1 184,00       | -1 184,00                     | -1 184,00                                 | 0,00                                                 | -1 184,00                  | 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  | 10 106,00       | 10 106,00                     | 10 106,00                                 | 0,00                                                 | 10 106,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego       | przed zmianą | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | -3 000,00                                 | 0,00                                                 | -3 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                       | po zmianach  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 7 100,00        | 7 100,00                      | 7 100,00                                  | 7 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie | -7 100,00       | -7 100,00                     | -7 100,00                                 | -7 100,00                                            | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | przed zmianą | 922 826,00      | 495 020,00                    | 495 020,00                                | 0,00                                                 | 495 020,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 427 806,00        | 427 806,00                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie | -8 500,00       | -8 500,00                     | -8 500,00                                 | 0,00                                                 | -8 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                       | zwiększenie  | 24 103,00       | 24 103,00                     | 24 103,00                                 | 0,00                                                 | 24 103,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                       | po zmianach  | 938 429,00      | 510 623,00                    | 510 623,00                                | 0,00                                                 | 510 623,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 427 806,00        | 427 806,00                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 29 500,00       | 29 500,00                     | 29 500,00                                 | 0,00                                                 | 29 500,00                  | 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  | 8 500,00        | 8 500,00                      | 8 500,00                                  | 0,00                                                 | 8 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                       | po zmianach  | 38 000,00       | 38 000,00                     | 38 000,00                                 | 0,00                                                 | 38 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          | 4270      | Zakup usług remontowych                               | przed zmianą | 9 500,00        | 9 500,00                      | 9 500,00                                  | 0,00                                                 | 9 500,00                   | 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  | 15 603,00       | 15 603,00                     | 15 603,00                                 | 0,00                                                 | 15 603,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                       | po zmianach  | 25 103,00       | 25 103,00                     | 25 103,00                                 | 0,00                                                 | 25 103,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 443 020,00      | 443 020,00                    | 443 020,00                                | 0,00                                                 | 443 020,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie | -8 500,00       | -8 500,00                     | -8 500,00                                 | 0,00                                                 | -8 500,00                  | 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  | 434 520,00      | 434 520,00                    | 434 520,00                                | 0,00                                                 | 434 520,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
| Wydatki razem: |          |           |                                                       | przed zmianą | 89 732 029,00   | 60 856 573,00                 | 35 669 675,00                             | 10 470 872,00                                        | 25 198 803,00              | 22 621 774,00                         | 1 110 223,00                                                                                 | 457 001,00                            | 0,00          | 997 900,00        | 28 875 456,00                    | 28 875 456,00                    | 2 135 232,00 | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie | -642 965,00     | -487 800,00                   | -486 728,00                               | -16 982,00                                           | -469 746,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -1 072,00                             | 0,00          | 0,00              | -155 165,00                      | -155 165,00                      | -44 895,00   | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                       | zwiększenie  | 368 965,00      | 324 070,00                    | 320 512,00                                | 70 880,00                                            | 249 632,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 3 558,00                              | 0,00          | 0,00              | 44 895,00                        | 44 895,00                        | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                       | po zmianach  | 89 458 029,00   | 60 692 843,00                 | 35 503 459,00                             | 10 524 770,00                                        | 24 978 689,00              | 22 621 774,00                         | 1 110 223,00                                                                                 | 459 487,00                            | 0,00          | 997 900,00        | 28 765 186,00                    | 28 765 186,00                    | 2 090 337,00 | 0,00                                          |

## Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.63.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28 września 2023r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomień od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone na 2023 rok dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków w rozdz. 85502 kwoty w łącznej wysokości 825.112 zł, w tym kwota 19.433 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz kwota 805.679 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych 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 MOPS w rozdz. 85502 kwoty 1.031 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

3.Dokonano zmian w planie finansowym MOSiR w rozdz. 92605 kwoty 1.287 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

4.Dokonano przesunięcia z planu finansowego UM do planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w rozdz. 80195 kwoty 1.000 zł.

5.Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 51.604 zł, w tym kwota 29.000 zł na uzupełnienie planu wydatków dotyczących bieżącej działalności MOPS, kwota 3.000 zł na uzupełnienie planu wydatków dotyczących szkoleń pracowników UM, kwota 15.603 zł na naprawę nawierzchni syntetycznej boiska przy ul. Cechowej w Redzie, kwota 1 zł na uzupełnienie planu wydatków dotyczących projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy”, kwota 2.000 zł na uzupełnienie planu wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szkole Podstawowej nr 3, kwota 2.000 zł na wypłatę świadczenia na start dla dwóch nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 6.

6.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na pomoc społeczną” w łącznej wysokości 240.000 zł, w tym kwota 115.000 zł na uzupełnienie planu wydatków na Domy Pomocy Społecznej, kwota 50.000 zł na uzupełnienie planu wydatków na dodatki mieszkaniowe i energetyczne, kwota 75.000 zł na uzupełnienie planu wydatków na Rodziny Zastępcze.

7.Dokonano zmian w planie finansowym UM w rozdz. 70005 kwoty 110.270 zł, między rozdz. 70005 i 70007 kwoty 58.358 zł, w rozdz. 70007 kwoty 9.000 zł, w rozdz. 71004 kwoty 38.900 zł, w rozdz. 75023 kwoty 3.486 zł, w rozdz. 75108 kwoty 700 zł, w rozdz. 85595 kwoty 44.895 zł, w rozdz. 90002 kwoty 76.180 zł, w rozdz. 90004 kwoty 8.500 zł.

Sporządziła: H. Hincka