

**ZARZĄDZENIE NR FN.8.2024**  
**BURMISTRZA MIASTA REDY**

z dnia 26 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2024 rok.**

Na podstawie art. 257 w związku z art. 249 ust 1, pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) oraz § 9 ust 1 Uchwały nr LXIX/684/2023 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2023 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 2 001 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 147 391 170 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 141 833 532 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 557 638 zł.

**2.** Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2 001 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 161 264 408 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 142 032 446 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 231 962 zł.

**§ 2.** Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

Burmistrz Miasta Redy

**Krzysztof Krzemiński**

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.8.2024 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26.01.2024r.**

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>        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |              |                 |                             |
| 801                   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                        | 3 954 143,00          | 0,00         | 1,00            | 3 954 144,00                |
|                       |          |      | 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                        |
|                       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                      | 107,00                | 0,00         | 1,00            | 108,00                      |
|                       |          |      | 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                        |
|                       |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                  | 107,00                | 0,00         | 1,00            | 108,00                      |
| 855                   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 853 354,00         | 0,00         | 2 000,00        | 11 855 354,00               |
|                       |          |      | 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                                                                                                                 | 11 669 000,00         | 0,00         | 2 000,00        | 11 671 000,00               |
|                       |          |      | 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                        |
|                       |          | 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 | 0,00                  | 0,00         | 2 000,00        | 2 000,00                    |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>141 831 531,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 001,00</b> | <b>141 833 532,00</b>       |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                        |
| <b>majątkowe</b>      |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |              |                 |                             |

|                  |                                                                                                                                                          |                |      |          |                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------|----------------|
| majątkowe razem: |                                                                                                                                                          | 5 557 638,00   | 0,00 | 0,00     | 5 557 638,00   |
|                  | 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           |
| Ogółem:          |                                                                                                                                                          | 147 389 169,00 | 0,00 | 2 001,00 | 147 391 170,00 |
|                  | 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           |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.8.2024 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26.01.2024r.**

| 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:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3                                                                   | 4                    | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |      |
| 801   |          |                                                                     | Oświata i wychowanie | przed zmianą  | 72 241 875,00   | 71 487 590,00                 | 54 248 129,00                             | 46 882 012,00                                        | 7 366 117,00               | 17 082 695,00                         | 156 766,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 754 285,00                       | 754 285,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                     |                      | zmniejszenie  | -66 648,00      | -66 648,00                    | -66 648,00                                | -59 448,00                                           | -7 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                     |                      | zwiększenie   | 66 649,00       | 66 649,00                     | 66 649,00                                 | 29 444,00                                            | 37 205,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                     |                      | po zmianach   | 72 241 876,00   | 71 487 591,00                 | 54 248 130,00                             | 46 852 008,00                                        | 7 396 122,00               | 17 082 695,00                         | 156 766,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 754 285,00                       | 754 285,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe                                                   | przed zmianą         | 38 855 488,00 | 38 855 488,00   | 35 591 518,00                 | 31 291 076,00                             | 4 300 442,00                                         | 3 214 797,00               | 49 173,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie         | -20 714,00    | -20 714,00      | -20 714,00                    | -14 714,00                                | -6 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                     | zwiększenie          | 20 714,00     | 20 714,00       | 20 714,00                     | 14 714,00                                 | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                     | po zmianach          | 38 855 488,00 | 38 855 488,00   | 35 591 518,00                 | 31 291 076,00                             | 4 300 442,00                                         | 3 214 797,00               | 49 173,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | przed zmianą         | 333 064,00    | 333 064,00      | 333 064,00                    | 333 064,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie         | -62,00        | -62,00          | -62,00                        | -62,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                     | zwiększenie          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                     | po zmianach          | 333 002,00    | 333 002,00      | 333 002,00                    | 333 002,00                                | 0,00                                                 | 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         | 318 467,00    | 318 467,00      | 318 467,00                    | 0,00                                      | 318 467,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie         | -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                                          |      |
|       |          |                                                                     | 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          | 312 467,00    | 312 467,00      | 312 467,00                    | 0,00                                      | 312 467,00                                           | 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         | 14 445,00     | 14 445,00       | 14 445,00                     | 0,00                                      | 14 445,00                                            | 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          | 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                                          |      |
|       |          |                                                                     | po zmianach          | 20 445,00     | 20 445,00       | 20 445,00                     | 0,00                                      | 20 445,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | przed zmianą         | 19 009 115,00 | 19 009 115,00   | 19 009 115,00                 | 19 009 115,00                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie         | -14 652,00    | -14 652,00      | -14 652,00                    | -14 652,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                     | zwiększenie          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                     | po zmianach          | 18 994 463,00 | 18 994 463,00   | 18 994 463,00                 | 18 994 463,00                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | przed zmianą         | 1 415 486,00  | 1 415 486,00    | 1 415 486,00                  | 1 415 486,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                     | zwiększenie          | 14 714,00     | 14 714,00       | 14 714,00                     | 14 714,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                     | po zmianach          | 1 430 200,00  | 1 430 200,00    | 1 430 200,00                  | 1 430 200,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 80104    | Przedszkola                                                         | przed zmianą         | 19 868 082,00 | 19 868 082,00   | 7 850 015,00                  | 6 404 767,00                              | 1 445 248,00                                         | 12 007 097,00              | 10 970,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie         | -15 430,00    | -15 430,00      | -15 430,00                    | -14 730,00                                | -700,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                     | zwiększenie          | 15 430,00     | 15 430,00       | 15 430,00                     | 14 730,00                                 | 700,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                     | po zmianach          | 19 868 082,00 | 19 868 082,00   | 7 850 015,00                  | 6 404 767,00                              | 1 445 248,00                                         | 12 007 097,00              | 10 970,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą         | 2 124 130,00  | 2 124 130,00    | 2 124 130,00                  | 2 124 130,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie         | -5 900,00     | -5 900,00       | -5 900,00                     | -5 900,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                     | zwiększenie          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                     | po zmianach          | 2 118 230,00  | 2 118 230,00    | 2 118 230,00                  | 2 118 230,00                              | 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         | 137 089,00    | 137 089,00      | 137 089,00                    | 137 089,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                     | zwiększenie          | 5 900,00      | 5 900,00        | 5 900,00                      | 5 900,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                     | po zmianach          | 142 989,00    | 142 989,00      | 142 989,00                    | 142 989,00                                | 0,00                                                 | 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         | 40 822,00     | 40 822,00       | 40 822,00                     | 0,00                                      | 40 822,00                                            | 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                                          |      |
|       |          |                                                                     | 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          | 40 122,00     | 40 122,00       | 40 122,00                     | 0,00                                      | 40 122,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                                                                                          | Nazwa        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |                                                                                                                                    |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|       |          |                                                                                                                                    |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |                                                                                                                                    |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                  | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |      |
|       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | przed zmianą | 5 705,00     | 5 705,00        | 5 705,00                      | 0,00                                      | 5 705,00                                             | 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                        | 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 |      |
|       |          |                                                                                                                                    | po zmianach  | 6 405,00     | 6 405,00        | 6 405,00                      | 0,00                                      | 6 405,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | przed zmianą | 2 901 791,00 | 2 901 791,00    | 2 901 791,00                  | 0,00                                      | 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 | -8 830,00    | -8 830,00       | -8 830,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                    | po zmianach  | 2 892 961,00 | 2 892 961,00    | 2 892 961,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | przed zmianą | 201 575,00   | 201 575,00      | 201 575,00                    | 0,00                                      | 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  | 8 830,00     | 8 830,00        | 8 830,00                      | 0,00                                      | 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  | 210 405,00   | 210 405,00      | 210 405,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 80107    | Świetlice szkolne                                                                                                                  | przed zmianą | 1 887 352,00 | 1 887 352,00    | 1 887 352,00                  | 1 798 370,00                              | 88 982,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -500,00      | -500,00         | -500,00                       | 0,00                                      | -500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                    | po zmianach  | 1 887 352,00 | 1 887 352,00    | 1 887 352,00                  | 1 798 370,00                              | 88 982,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 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                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                    | po zmianach  | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | przed zmianą | 7 100,00     | 7 100,00        | 7 100,00                      | 0,00                                      | 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 | -500,00      | -500,00         | -500,00                       | 0,00                                      | -500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                    | po zmianach  | 6 600,00     | 6 600,00        | 6 600,00                      | 0,00                                      | 6 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 6 276 667,00 | 6 276 667,00    | 5 908 555,00                  | 5 732 618,00                              | 175 937,00                                           | 368 112,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -30 004,00   | -30 004,00      | -30 004,00                    | -30 004,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 30 004,00    | 30 004,00       | 30 004,00                     | 0,00                                      | 30 004,00                                            | 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  | 6 276 667,00 | 6 276 667,00    | 5 908 555,00                  | 5 702 614,00                              | 205 941,00                                           | 368 112,00                 | 0,00                                  | 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                                                                                   | przed zmianą | 158 937,00   | 158 937,00      | 158 937,00                    | 0,00                                      | 158 937,00                                           | 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  | 30 004,00    | 30 004,00       | 30 004,00                     | 0,00                                      | 30 004,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                    | po zmianach  | 188 941,00   | 188 941,00      | 188 941,00                    | 0,00                                      | 188 941,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | przed zmianą | 4 514 811,00 | 4 514 811,00    | 4 514 811,00                  | 4 514 811,00                              | 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 | -30 004,00   | -30 004,00      | -30 004,00                    | -30 004,00                                | 0,00                                                 | 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  | 4 484 807,00 | 4 484 807,00    | 4 484 807,00                  | 4 484 807,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych             | przed zmianą | 107,00       | 107,00          | 107,00                        | 0,00                                      | 107,00                                               | 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  | 108,00       | 108,00          | 108,00                        | 0,00                                      | 108,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                     | przed zmianą | 107,00       | 107,00          | 107,00                        | 0,00                                      | 107,00                                               | 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  | 108,00       | 108,00          | 108,00                        | 0,00                                      | 108,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                    | przed zmianą | 997 107,00   | 997 107,00      | 551 580,00                    | 166 595,00                                | 384 985,00                                           | 445 527,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -1 886,00    | -1 886,00       | -1 886,00                     | 0,00                                      | -1 886,00                                            | 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  | 1 886,00     | 1 886,00        | 1 886,00                      | 1 886,00                                  | 0,00                                                 | 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  | 997 107,00   | 997 107,00      | 551 580,00                    | 168 481,00                                | 383 099,00                                           | 445 527,00                 | 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                                            |
| 85154 |          |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                              | przed zmianą | 972 107,00      | 972 107,00                    | 526 580,00                                | 166 595,00                                           | 359 985,00                 | 445 527,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -1 886,00       | -1 886,00                     | -1 886,00                                 | 0,00                                                 | -1 886,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 1 886,00        | 1 886,00                      | 1 886,00                                  | 1 886,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 972 107,00      | 972 107,00                    | 526 580,00                                | 168 481,00                                           | 358 099,00                 | 445 527,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | przed zmianą | 12 089,00       | 12 089,00                     | 12 089,00                                 | 12 089,00                                            | 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  | 1 886,00        | 1 886,00                      | 1 886,00                                  | 1 886,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 13 975,00       | 13 975,00                     | 13 975,00                                 | 13 975,00                                            | 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 | 13 000,00       | 13 000,00                     | 13 000,00                                 | 0,00                                                 | 13 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -1 886,00       | -1 886,00                     | -1 886,00                                 | 0,00                                                 | -1 886,00                  | 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  | 11 114,00       | 11 114,00                     | 11 114,00                                 | 0,00                                                 | 11 114,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                             | przed zmianą | 6 886 475,00    | 6 886 475,00                  | 5 150 485,00                              | 3 144 529,00                                         | 2 005 956,00               | 0,00                                  | 1 735 990,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -2 766,00       | -2 766,00                     | -2 766,00                                 | -2 766,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 2 766,00        | 2 766,00                      | 2 766,00                                  | 2 766,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 6 886 475,00    | 6 886 475,00                  | 5 150 485,00                              | 3 144 529,00                                         | 2 005 956,00               | 0,00                                  | 1 735 990,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                            | przed zmianą | 373 944,00      | 373 944,00                    | 373 454,00                                | 260 935,00                                           | 112 519,00                 | 0,00                                  | 490,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -1 790,00       | -1 790,00                     | -1 790,00                                 | -1 790,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 1 790,00        | 1 790,00                      | 1 790,00                                  | 1 790,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 373 944,00      | 373 944,00                    | 373 454,00                                | 260 935,00                                           | 112 519,00                 | 0,00                                  | 490,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 4040     |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | przed zmianą | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 12 000,00                                            | 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  | 1 790,00        | 1 790,00                      | 1 790,00                                  | 1 790,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 13 790,00       | 13 790,00                     | 13 790,00                                 | 13 790,00                                            | 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 | 38 413,00       | 38 413,00                     | 38 413,00                                 | 38 413,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -1 790,00       | -1 790,00                     | -1 790,00                                 | -1 790,00                                            | 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  | 36 623,00       | 36 623,00                     | 36 623,00                                 | 36 623,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | przed zmianą | 688 721,00      | 688 721,00                    | 684 536,00                                | 448 821,00                                           | 235 715,00                 | 0,00                                  | 4 185,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -976,00         | -976,00                       | -976,00                                   | -976,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 976,00          | 976,00                        | 976,00                                    | 976,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 688 721,00      | 688 721,00                    | 684 536,00                                | 448 821,00                                           | 235 715,00                 | 0,00                                  | 4 185,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 4040     |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | przed zmianą | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 976,00          | 976,00                        | 976,00                                    | 976,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 20 976,00       | 20 976,00                     | 20 976,00                                 | 20 976,00                                            | 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 | 58 000,00       | 58 000,00                     | 58 000,00                                 | 58 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -976,00         | -976,00                       | -976,00                                   | -976,00                                              | 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  | 57 024,00       | 57 024,00                     | 57 024,00                                 | 57 024,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą | 12 734 225,00   | 12 594 620,00                 | 2 149 180,00                              | 1 386 874,00                                         | 762 306,00                 | 142 000,00                            | 10 303 440,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 139 605,00                       | 139 605,00                       | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -3 708,00       | -3 708,00                     | -3 708,00                                 | -3 708,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 5 708,00        | 5 708,00                      | 5 708,00                                  | 3 708,00                                             | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 12 736 225,00   | 12 596 620,00                 | 2 151 180,00                              | 1 386 874,00                                         | 764 306,00                 | 142 000,00                            | 10 303 440,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 139 605,00                       | 139 605,00                       | 0,00   | 0,00                                          |
| 85502 |          |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 11 598 440,00   | 11 598 440,00                 | 1 295 960,00                              | 1 210 491,00                                         | 85 469,00                  | 0,00                                  | 10 302 480,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -2 835,00       | -2 835,00                     | -2 835,00                                 | -2 835,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 4 835,00        | 4 835,00                      | 4 835,00                                  | 2 835,00                                             | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 11 600 440,00   | 11 600 440,00                 | 1 297 960,00                              | 1 210 491,00                                         | 87 469,00                  | 0,00                                  | 10 302 480,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                              | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |      |  |
|----------------|----------|-----------|------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|--|
|                |          |           |                                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
|                |          |           |                                    |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                              |                   |                                  |                                               |      |  |
| 1              | 2        | 3         | 4                                  | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                           | 17                | 18                               | 19                                            |      |  |
|                |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | przed zmianą | 16 759,00       | 16 759,00                     | 16 759,00                                 | 16 759,00                                            | 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  | 2 835,00        | 2 835,00                      | 2 835,00                                  | 2 835,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                |          |           |                                    | po zmianach  | 19 594,00       | 19 594,00                     | 19 594,00                                 | 19 594,00                                            | 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 | 938 257,00      | 938 257,00                    | 938 257,00                                | 938 257,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                |          |           |                                    | zmniejszenie | -2 835,00       | -2 835,00                     | -2 835,00                                 | -2 835,00                                            | 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  | 935 422,00      | 935 422,00                    | 935 422,00                                | 935 422,00                                           | 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                                          |      |  |
|                |          |           |                                    | 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  | 813,00          | 813,00                        | 813,00                                    | 0,00                                                 | 813,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                |          |           |                                    | po zmianach  | 813,00          | 813,00                        | 813,00                                    | 0,00                                                 | 813,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                |          | 4300      | Zakup usług pozostałych            | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                |          |           |                                    | 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  | 1 187,00        | 1 187,00                      | 1 187,00                                  | 0,00                                                 | 1 187,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                |          |           |                                    | po zmianach  | 1 187,00        | 1 187,00                      | 1 187,00                                  | 0,00                                                 | 1 187,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                | 85504    |           | Wspieranie rodziny                 | przed zmianą | 189 630,00      | 189 630,00                    | 188 670,00                                | 175 183,00                                           | 13 487,00                  | 0,00                                  | 960,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                |          |           |                                    | zmniejszenie | -873,00         | -873,00                       | -873,00                                   | -873,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                |          |           |                                    | zwiększenie  | 873,00          | 873,00                        | 873,00                                    | 873,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                |          |           |                                    | po zmianach  | 189 630,00      | 189 630,00                    | 188 670,00                                | 175 183,00                                           | 13 487,00                  | 0,00                                  | 960,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | przed zmianą | 8 500,00        | 8 500,00                      | 8 500,00                                  | 8 500,00                                             | 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  | 873,00          | 873,00                        | 873,00                                    | 873,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                |          |           |                                    | po zmianach  | 9 373,00        | 9 373,00                      | 9 373,00                                  | 9 373,00                                             | 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 | 24 777,00       | 24 777,00                     | 24 777,00                                 | 24 777,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                |          |           |                                    | zmniejszenie | -873,00         | -873,00                       | -873,00                                   | -873,00                                              | 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  | 23 904,00       | 23 904,00                     | 23 904,00                                 | 23 904,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
| Wydatki razem: |          |           |                                    | przed zmianą | 161 262 407,00  | 142 030 445,00                | 103 012 910,00                            | 65 195 231,00                                        | 37 817 679,00              | 24 687 790,00                         | 12 957 017,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 1 372 728,00                     | 19 231 962,00                                                                                | 19 231 962,00     | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                |          |           |                                    | zmniejszenie | -75 008,00      | -75 008,00                    | -75 008,00                                | -65 922,00                                           | -9 086,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|                |          |           |                                    | zwiększenie  | 77 009,00       | 77 009,00                     | 77 009,00                                 | 37 804,00                                            | 39 205,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|                |          |           |                                    | po zmianach  | 161 264 408,00  | 142 032 446,00                | 103 014 911,00                            | 65 167 113,00                                        | 37 847 798,00              | 24 687 790,00                         | 12 957 017,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 1 372 728,00                     | 19 231 962,00                                                                                | 19 231 962,00     | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.8.2024 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26.01.2024

w złotych

| Dział          | Rozdział | § / grupa                                                                                                                                                                                                                                                   | Nazwa |              | Dotacje ogółem | Z tego:         |                   | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |                                                                                      |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |              |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |              |                |                 |                   |                |                 |                               | 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     |                                                                                      |
| 855            |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     |       | przed zmianą | 11 663 200,00  | 11 663 200,00   | 0,00              | 11 663 200,00  | 11 663 200,00   | 1 379 720,00                  | 1 211 251,00                              | 168 469,00                                           | 0,00                       | 10 283 480,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |       | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | -2 835,00      | -2 835,00       | -2 835,00                     | -2 835,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |       | zwiększenie  | 2 000,00       | 2 000,00        | 0,00              | 4 835,00       | 4 835,00        | 4 835,00                      | 2 835,00                                  | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |       | po zmianach  | 11 665 200,00  | 11 665 200,00   | 0,00              | 11 665 200,00  | 11 665 200,00   | 1 381 720,00                  | 1 211 251,00                              | 170 469,00                                           | 0,00                       | 10 283 480,00                         | 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 | 11 500 000,00  | 11 500 000,00   | 0,00              | 11 500 000,00  | 11 500 000,00   | 1 216 520,00                  | 1 210 051,00                              | 6 469,00                                             | 0,00                       | 10 283 480,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |       | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | -2 835,00      | -2 835,00       | -2 835,00                     | -2 835,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |       | zwiększenie  | 2 000,00       | 2 000,00        | 0,00              | 4 835,00       | 4 835,00        | 4 835,00                      | 2 835,00                                  | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |       | po zmianach  | 11 502 000,00  | 11 502 000,00   | 0,00              | 11 502 000,00  | 11 502 000,00   | 1 218 520,00                  | 1 210 051,00                              | 8 469,00                                             | 0,00                       | 10 283 480,00                         | 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 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |       | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |       | zwiększenie  | 2 000,00       | 2 000,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |       | po zmianach  | 2 000,00       | 2 000,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                              |       | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 16 759,00      | 16 759,00       | 16 759,00                     | 16 759,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |       | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |       | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 2 835,00       | 2 835,00        | 2 835,00                      | 2 835,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |       | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 19 594,00      | 19 594,00       | 19 594,00                     | 19 594,00                                 | 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              | 938 257,00     | 938 257,00      | 938 257,00                    | 938 257,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |       | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | -2 835,00      | -2 835,00       | -2 835,00                     | -2 835,00                                 | 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              | 935 422,00     | 935 422,00      | 935 422,00                    | 935 422,00                                | 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   |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |       | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |       | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 813,00         | 813,00          | 813,00                        | 0,00                                      | 813,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |       | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 813,00         | 813,00          | 813,00                        | 0,00                                      | 813,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|                | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     |       | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |       | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |       | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 187,00       | 1 187,00        | 1 187,00                      | 0,00                                      | 1 187,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |       | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 187,00       | 1 187,00        | 1 187,00                      | 0,00                                      | 1 187,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
| Wydatki razem: |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |              | przed zmianą   | 12 285 417,00   | 12 285 417,00     | 0,00           | 12 285 417,00   | 12 285 417,00                 | 2 000 263,00                              | 1 745 825,00                                         | 254 438,00                 | 0,00                                  | 10 285 154,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |              | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | -2 835,00       | -2 835,00                     | -2 835,00                                 | -2 835,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |              | zwiększenie    | 2 000,00        | 2 000,00          | 0,00           | 4 835,00        | 4 835,00                      | 2 835,00                                  | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |              | po zmianach    | 12 287 417,00   | 12 287 417,00     | 0,00           | 12 287 417,00   | 12 287 417,00                 | 2 002 263,00                              | 1 745 825,00                                         | 256 438,00                 | 0,00                                  | 10 285 154,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |



Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.8.2024 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26.01.2024r.

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |               |                                                                                       |                                  |                                               |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |         |  |  |
|----------------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------|--|--|
|                |          |                 |                                                                                                                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:       |                                                                                       |                                  |                                               |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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; | 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                |               |                                  |         |  |  |
| 801            |          |                 | Oświata i wychowanie                                                                                                   | przed zmianą | 19 191 029,00   | 18 436 744,00                 | 1 325 426,00                              | 7 020,00                                             | 1 318 406,00  | 17 082 695,00                                                                         | 28 623,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00                       | 754 285,00                            | 754 285,00                                                                                   | 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  | 19 191 030,00   | 18 436 745,00                 | 1 325 427,00                              | 7 020,00                                             | 1 318 407,00  | 17 082 695,00                                                                         | 28 623,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 754 285,00                                                                                   | 754 285,00                            | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |         |  |  |
|                | 80153    |                 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 107,00          | 107,00                        | 107,00                                    | 0,00                                                 | 107,00        | 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  | 108,00          | 108,00                        | 108,00                                    | 0,00                                                 | 108,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |         |  |  |
|                |          | 2950            | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                         | przed zmianą | 107,00          | 107,00                        | 107,00                                    | 0,00                                                 | 107,00        | 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  | 108,00          | 108,00                        | 108,00                                    | 0,00                                                 | 108,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |         |  |  |
| Wydatki razem: |          |                 |                                                                                                                        | przed zmianą | 86 177 653,00   | 66 945 691,00                 | 40 096 706,00                             | 12 045 430,00                                        | 28 051 276,00 | 24 687 790,00                                                                         | 788 467,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 1 372 728,00               | 19 231 962,00                         | 19 231 962,00                                                                                | 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  | 86 177 654,00   | 66 945 692,00                 | 40 096 707,00                             | 12 045 430,00                                        | 28 051 277,00 | 24 687 790,00                                                                         | 788 467,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 1 372 728,00               | 19 231 962,00                         | 19 231 962,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          |                                  |         |  |  |

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr FN.8.2024 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26 stycznia 2024r.

1. W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone na 2024 rok dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków w rozdz. 85502 w wysokości 2 000 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania zgodnie z art. 24 ust 2 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci jak również dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. W związku z rozliczeniem dotacji podręcznikowej za 2023 rok przez Prywatną Szkołę Podstawową im. Tony Halika dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków w rozdz. 80153 o kwotę 1 zł.
3. Dokonano zmian w planie finansowym MOPS w rozdz. 85154 kwoty 1.886 zł, w rozdz. 85203 kwoty 1.790 zł, w rozdz. 85228 kwoty 976 zł, w rozdz. 85502 kwoty 2.835 oraz w rozdz. 85504 kwoty 873 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.
4. Dokonano zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 3 w rozdz. 80101 kwoty 2.303 zł oraz w rozdz. 80103 kwoty 1.047 zł zgodnie z wnioskiem jednostki
5. Dokonano zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 5 w rozdz. 80101 kwoty 13.894 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.
6. Dokonano zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 6 w rozdz. 80101 kwoty 1.483 zł oraz w rozdz. 80150 kwoty 30.004 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.
7. Dokonano zmian w planie finansowym Przedszkola nr 2 w rozdz. 80104 kwoty 10.500 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.
8. Dokonano zmian w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w rozdz. 80101 kwoty 6.000 zł, w rozdz. 80104 kwoty 4.930 zł oraz w rozdz. 80107 kwoty 500 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

Sporządziła: H. Hincka