

**ZARZĄDZENIE NR FN.40.2024**  
**BURMISTRZA MIASTA REDY**

z dnia 26 czerwca 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 i 7 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 155 993 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 161 715 284 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 155 927 305 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 787 979 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 155 993 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 167 791 324 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 146 859 178 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20 932 146 zł.

**§ 2.** Zwiększa się plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie na rok 2024, o którym mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zmienionej ustawą z dnia 15 maja 2024r. o kwotę 155 993 zł i ustala się ich stan po zmianie w wysokości 1 326 055 zł (w tym kwota 25 910 zł niewykorzystanych środków z 2023 roku przeznaczonych na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) z zachowaniem wyodrębnienia ich w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu.

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

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

Burmistrz Miasta

**Mateusz Richert**

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.40.2024 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26.06.2024r.**

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>          |          |      |                                                                                                                                                          |                       |              |                   |                             |
| 758                     |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 60 424 342,00         | 0,00         | 153 953,00        | 60 578 295,00               |
|                         |          |      | 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                        |
|                         | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 1 288 342,00          | 0,00         | 153 953,00        | 1 442 295,00                |
|                         |          |      | 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                        |
|                         |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 888 207,00            | 0,00         | 153 953,00        | 1 042 160,00                |
| 855                     |          |      | Rodzina                                                                                                                                                  | 12 029 637,00         | 0,00         | 2 040,00          | 12 031 677,00               |
|                         |          |      | 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                        |
|                         | 85595    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 108 470,00            | 0,00         | 2 040,00          | 110 510,00                  |
|                         |          |      | 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                        |
|                         |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 108 470,00            | 0,00         | 2 040,00          | 110 510,00                  |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                          | <b>155 771 312,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>155 993,00</b> | <b>155 927 305,00</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 | 103 089,00            | 0,00         | 0,00              | 103 089,00                  |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                          |                       |              |                   |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>5 787 979,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 787 979,00</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 | 175 894,00            | 0,00         | 0,00              | 175 894,00                  |

|         |                                                                                                                                                          |                |      |            |                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------------|----------------|
| Ogółem: |                                                                                                                                                          | 161 559 291,00 | 0,00 | 155 993,00 | 161 715 284,00 |
|         | 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 | 278 983,00     | 0,00 | 0,00       | 278 983,00     |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.40.2024 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26.06.2024r.**

| 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 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |                                                                                                      |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |              |               |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10           | 11            | 12         | 13         | 14                         | 15                                    | 16                                                                                           | 17                | 18                                    | 19            |                                  |                                                                                       |  |                                  |                                               |
| 750   |          |                 | Administracja publiczna                                                                              | przed zmianą | 15 171 126,00   | 14 537 676,00                 | 13 829 941,00                             | 11 513 564,00                                        | 2 316 377,00 | 0,00          | 601 144,00 | 106 591,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 633 450,00                                                                                   | 633 450,00        | 80 000,00                             | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                      | zwiększenie  | 22 216,00       | 22 216,00                     | 22 216,00                                 | 0,00                                                 | 22 216,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  |  |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 15 193 342,00   | 14 559 892,00                 | 13 852 157,00                             | 11 513 564,00                                        | 2 338 593,00 | 0,00          | 601 144,00 | 106 591,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 633 450,00                                                                                   | 633 450,00        | 80 000,00                             | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       | 75023    |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                       | przed zmianą | 13 284 626,00   | 12 731 176,00                 | 12 702 176,00                             | 10 843 736,00                                        | 1 858 440,00 | 0,00          | 29 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 553 450,00                                                                                   | 553 450,00        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                      | zwiększenie  | 22 216,00       | 22 216,00                     | 22 216,00                                 | 0,00                                                 | 22 216,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 13 306 842,00   | 12 753 392,00                 | 12 724 392,00                             | 10 843 736,00                                        | 1 880 656,00 | 0,00          | 29 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 553 450,00                                                                                   | 553 450,00        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          | 4350            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | przed zmianą | 37 110,00       | 37 110,00                     | 37 110,00                                 | 0,00                                                 | 37 110,00    | 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  | 12 216,00       | 12 216,00                     | 12 216,00                                 | 0,00                                                 | 12 216,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 49 326,00       | 49 326,00                     | 49 326,00                                 | 0,00                                                 | 49 326,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          | 4370            | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | przed zmianą | 14 634,00       | 14 634,00                     | 14 634,00                                 | 0,00                                                 | 14 634,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                      | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 24 634,00       | 24 634,00                     | 24 634,00                                 | 0,00                                                 | 24 634,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
| 801   |          |                 | Oświata i wychowanie                                                                                 | przed zmianą | 75 087 448,00   | 74 003 763,00                 | 56 289 381,00                             | 47 085 060,00                                        | 9 204 321,00 | 17 553 740,00 | 160 642,00 | 0,00       | 0,00                       | 1 083 685,00                          | 1 083 685,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                      | zmniejszenie | -4 549,00       | -4 549,00                     | -4 549,00                                 | 0,00                                                 | -4 549,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                      | zwiększenie  | 136 286,00      | 136 286,00                    | 136 286,00                                | 32 353,00                                            | 103 933,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 75 219 185,00   | 74 135 500,00                 | 56 421 118,00                             | 47 117 413,00                                        | 9 303 705,00 | 17 553 740,00 | 160 642,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 1 083 685,00                                                                                 | 1 083 685,00      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       | 80101    |                 | Szkoły podstawowe                                                                                    | przed zmianą | 40 382 230,00   | 40 220 630,00                 | 36 947 470,00                             | 31 567 532,00                                        | 5 379 938,00 | 3 223 987,00  | 49 173,00  | 0,00       | 0,00                       | 161 600,00                            | 161 600,00                                                                                   | 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  | 126 107,00      | 126 107,00                    | 126 107,00                                | 30 150,00                                            | 95 957,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 40 508 337,00   | 40 346 737,00                 | 37 073 577,00                             | 31 597 682,00                                        | 5 475 895,00 | 3 223 987,00  | 49 173,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 161 600,00                                                                                   | 161 600,00        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          | 4350            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | przed zmianą | 125 430,00      | 125 430,00                    | 125 430,00                                | 0,00                                                 | 125 430,00   | 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  | 94 940,00       | 94 940,00                     | 94 940,00                                 | 0,00                                                 | 94 940,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 220 370,00      | 220 370,00                    | 220 370,00                                | 0,00                                                 | 220 370,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          | 4370            | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | przed zmianą | 254 672,00      | 254 672,00                    | 254 672,00                                | 0,00                                                 | 254 672,00   | 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  | 855,00          | 855,00                        | 855,00                                    | 0,00                                                 | 855,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 255 527,00      | 255 527,00                    | 255 527,00                                | 0,00                                                 | 255 527,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          | 4740            | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | przed zmianą | 70 450,00       | 70 450,00                     | 70 450,00                                 | 70 450,00                                            | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                      | zwiększenie  | 15 225,00       | 15 225,00                     | 15 225,00                                 | 15 225,00                                            | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 85 675,00       | 85 675,00                     | 85 675,00                                 | 85 675,00                                            | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          | 4750            | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | przed zmianą | 171 034,00      | 171 034,00                    | 171 034,00                                | 171 034,00                                           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                      | zwiększenie  | 12 025,00       | 12 025,00                     | 12 025,00                                 | 12 025,00                                            | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 183 059,00      | 183 059,00                    | 183 059,00                                | 183 059,00                                           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          | 4850            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 53 802,00       | 53 802,00                     | 53 802,00                                 | 53 802,00                                            | 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  | 2 900,00        | 2 900,00                      | 2 900,00                                  | 2 900,00                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |  |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 56 702,00       | 56 702,00                     | 56 702,00                                 | 56 702,00                                            | 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 majątkowe | z tego: |  |  |  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------|--|--|--|
|       |          |           |                                                                                                                                             |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:    |                                  |                                               |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             |              |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na tym:    | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             |              |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |            |                                  |                                               |                   |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                           |              | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16         | 17                               | 18                                            | 19                |         |  |  |  |
|       |          | 4860      | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                   | przed zmianą | 29 678,00     | 29 678,00       | 29 678,00                     | 0,00                                      | 29 678,00                                            | 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  | 162,00        | 162,00          | 162,00                        | 0,00                                      | 162,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 29 840,00     | 29 840,00       | 29 840,00                     | 0,00                                      | 29 840,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                               | przed zmianą | 1 208 982,00  | 1 208 982,00    | 1 208 982,00                  | 1 089 861,00                              | 119 121,00                                           | 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  | 1 976,00      | 1 976,00        | 1 976,00                      | 0,00                                      | 1 976,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 1 210 958,00  | 1 210 958,00    | 1 210 958,00                  | 1 089 861,00                              | 121 097,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 4350      | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                           | przed zmianą | 9 673,00      | 9 673,00        | 9 673,00                      | 0,00                                      | 9 673,00                                             | 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  | 1 976,00      | 1 976,00        | 1 976,00                      | 0,00                                      | 1 976,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 11 649,00     | 11 649,00       | 11 649,00                     | 0,00                                      | 11 649,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                                                                                                 | przed zmianą | 20 222 929,00 | 20 055 129,00   | 8 036 062,00                  | 6 406 553,00                              | 1 629 509,00                                         | 12 007 097,00              | 11 970,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 167 800,00                       | 167 800,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -4 549,00     | -4 549,00       | -4 549,00                     | 0,00                                      | -4 549,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 8 203,00      | 8 203,00        | 8 203,00                      | 2 203,00                                  | 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  | 20 226 583,00 | 20 058 783,00   | 8 039 716,00                  | 6 408 756,00                              | 1 630 960,00                                         | 12 007 097,00              | 11 970,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 167 800,00                       | 167 800,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 4350      | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                           | przed zmianą | 38 897,00     | 38 897,00       | 38 897,00                     | 0,00                                      | 38 897,00                                            | 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  | 44 897,00     | 44 897,00       | 44 897,00                     | 0,00                                      | 44 897,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 4370      | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                          | przed zmianą | 38 240,00     | 38 240,00       | 38 240,00                     | 0,00                                      | 38 240,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -4 009,00     | -4 009,00       | -4 009,00                     | 0,00                                      | -4 009,00                                            | 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  | 34 231,00     | 34 231,00       | 34 231,00                     | 0,00                                      | 34 231,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 4740      | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | przed zmianą | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 1 840,00      | 1 840,00        | 1 840,00                      | 1 840,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 1 840,00      | 1 840,00        | 1 840,00                      | 1 840,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 4850      | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                        | przed zmianą | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 363,00        | 363,00          | 363,00                        | 363,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 363,00        | 363,00          | 363,00                        | 363,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 4860      | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                   | przed zmianą | 1 293,00      | 1 293,00        | 1 293,00                      | 0,00                                      | 1 293,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -540,00       | -540,00         | -540,00                       | 0,00                                      | -540,00                                              | 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  | 753,00        | 753,00          | 753,00                        | 0,00                                      | 753,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą | 12 997 746,00 | 12 858 018,00   | 2 311 375,00                  | 1 477 050,00                              | 834 325,00                                           | 142 000,00                 | 10 404 643,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 139 728,00                       | 139 728,00 | 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  | 2 040,00      | 2 040,00        | 40,00                         | 40,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 12 999 786,00 | 12 860 058,00   | 2 311 415,00                  | 1 477 090,00                              | 834 325,00                                           | 142 000,00                 | 10 406 643,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 139 728,00                       | 139 728,00 | 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 | 11 738 185,00 | 11 738 185,00   | 1 334 502,00                  | 1 220 615,00                              | 113 887,00                                           | 0,00                       | 10 403 683,00                         | 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  | 2 040,00      | 2 040,00        | 40,00                         | 40,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 11 740 225,00 | 11 740 225,00   | 1 334 542,00                  | 1 220 655,00                              | 113 887,00                                           | 0,00                       | 10 405 683,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 3290      | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | przed zmianą | 103 868,00    | 103 868,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 103 868,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 2 000,00      | 2 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 105 868,00    | 105 868,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 105 868,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |                 |                                                                                                      |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|                |          |                 |                                                                                                      |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|                |          |                 |                                                                                                      |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
| 1              | 2        | 3               | 4                                                                                                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |      |
|                |          | 4740            | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | przed zmianą | 2 010,00        | 2 010,00                      | 2 010,00                                  | 2 010,00                                             | 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  | 34,00           | 34,00                         | 34,00                                     | 34,00                                                | 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  | 2 044,00        | 2 044,00                      | 2 044,00                                  | 2 044,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          | 4850            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 408,00          | 408,00                        | 408,00                                    | 408,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                                      | zwiększenie  | 6,00            | 6,00                          | 6,00                                      | 6,00                                                 | 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  | 414,00          | 414,00                        | 414,00                                    | 414,00                                               | 0,00                       | 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 | 167 635 331,00  | 146 703 185,00                | 105 575 679,00                            | 65 933 728,00                                        | 39 641 951,00              | 25 923 046,00                         | 13 676 741,00                                                                                | 154 991,00                            | 0,00              | 1 372 728,00                     | 20 932 146,00 | 20 932 146,00                                                                         | 80 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                                                                      | zmniejszenie | -4 549,00       | -4 549,00                     | -4 549,00                                 | 0,00                                                 | -4 549,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                                      | zwiększenie  | 160 542,00      | 160 542,00                    | 158 542,00                                | 32 393,00                                            | 126 149,00                 | 0,00                                  | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 167 791 324,00  | 146 859 178,00                | 105 729 672,00                            | 65 966 121,00                                        | 39 763 551,00              | 25 923 046,00                         | 13 678 741,00                                                                                | 154 991,00                            | 0,00              | 1 372 728,00                     | 20 932 146,00 | 20 932 146,00                                                                         | 80 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 |      |

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.40.2024 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26.06.2024r.**

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|----------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|                |          |           |                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|                |          |           |                                                                                                   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | 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                               |                                               |      |
| 750            |          |           | Administracja publiczna                                                                           | przed zmianą | 15 171 126,00   | 14 537 676,00                 | 13 829 941,00                             | 11 513 564,00                                        | 2 316 377,00               | 0,00                                  | 601 144,00                                                                                   | 106 591,00                            | 0,00              | 0,00                             | 633 450,00    | 633 450,00                       | 80 000,00                                                                                    | 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  | 22 216,00       | 22 216,00                     | 22 216,00                                 | 0,00                                                 | 22 216,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 15 193 342,00   | 14 559 892,00                 | 13 852 157,00                             | 11 513 564,00                                        | 2 338 593,00               | 0,00                                  | 601 144,00                                                                                   | 106 591,00                            | 0,00              | 0,00                             | 633 450,00    | 633 450,00                       | 80 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                    | przed zmianą | 13 284 626,00   | 12 731 176,00                 | 12 702 176,00                             | 10 843 736,00                                        | 1 858 440,00               | 0,00                                  | 29 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 553 450,00    | 553 450,00                       | 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  | 22 216,00       | 22 216,00                     | 22 216,00                                 | 0,00                                                 | 22 216,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 13 306 842,00   | 12 753 392,00                 | 12 724 392,00                             | 10 843 736,00                                        | 1 880 656,00               | 0,00                                  | 29 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 553 450,00    | 553 450,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          | 4350      | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 37 110,00       | 37 110,00                     | 37 110,00                                 | 0,00                                                 | 37 110,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 12 216,00       | 12 216,00                     | 12 216,00                                 | 0,00                                                 | 12 216,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 49 326,00       | 49 326,00                     | 49 326,00                                 | 0,00                                                 | 49 326,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          | 4370      | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | przed zmianą | 14 634,00       | 14 634,00                     | 14 634,00                                 | 0,00                                                 | 14 634,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 24 634,00       | 24 634,00                     | 24 634,00                                 | 0,00                                                 | 24 634,00                  | 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 | 89 064 544,00   | 68 461 798,00                 | 40 022 183,00                             | 12 453 386,00                                        | 27 568 797,00              | 25 923 046,00                         | 988 850,00                                                                                   | 154 991,00                            | 0,00              | 1 372 728,00                     | 20 602 746,00 | 20 602 746,00                    | 80 000,00                                                                                    | 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  | 22 216,00       | 22 216,00                     | 22 216,00                                 | 0,00                                                 | 22 216,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 89 086 760,00   | 68 484 014,00                 | 40 044 399,00                             | 12 453 386,00                                        | 27 591 013,00              | 25 923 046,00                         | 988 850,00                                                                                   | 154 991,00                            | 0,00              | 1 372 728,00                     | 20 602 746,00 | 20 602 746,00                    | 80 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |      |

## Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.40.2024 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26 czerwca 2024 r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego nr PS-XI.3111.23.21.2024.DŁ z dnia 20 czerwca 2024 roku o zwiększeniu planu Funduszu Pomocy na rok 2024 na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85595 i planu wydatków w rozdz. 85502 o kwotę 2.040 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł.

2.W związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75814 oraz w planie wydatków w rozdz. 75023, 80101; 80103; 80104, w wysokości 153.953 zł.

3.Dokonano zmian w planie finansowym Funduszy Pomocy Ukrainie Przedszkola nr 1 w rozdz. 80104 kwoty 6.000 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

4.Dokonano zmian w planie finansowym Funduszu Pomocy Ukrainie Szkoły Podstawowej nr 3 w rozdz. 80101 kwoty 58.000 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

5.Dokonano zmian w planie finansowym Funduszu Pomocy Ukrainie Szkoły Podstawowej nr 5 w rozdz. 80101 kwoty 375 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

6.Dokonano zmian w planie finansowym Funduszu Pomocy Ukrainie Szkoły Podstawowej nr 6 w rozdz. 80101 kwoty 15.973 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

7.Dokonano zmian w planie finansowym Funduszu Pomocy Ukrainie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w rozdz. 80104 kwoty 540 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

Sporządziła: H. Hincka