

**ZARZĄDZENIE NR FN.53.2024**  
**BURMISTRZA MIASTA REDY**

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

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

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

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 25 124 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 170 046 858 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 161 363 879 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 682 979 zł.

**2.** Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 25 124 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 175 131 030 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 153 376 505 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21 754 525 zł.

**§ 2.** Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 25 124 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

Burmistrz

**mgr Mateusz Richert**

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.53.2024 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.08.2024r.**

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>          |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                       |              |                  |                             |
| 855                     |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 14 284 317,00         | 0,00         | 25 124,00        | 14 309 441,00               |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
|                         | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 13 920 253,00         | 0,00         | 4 124,00         | 13 924 377,00               |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
|                         |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 708 248,00         | 0,00         | 4 124,00         | 13 712 372,00               |
|                         | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 200 000,00            | 0,00         | 21 000,00        | 221 000,00                  |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
|                         |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200 000,00            | 0,00         | 21 000,00        | 221 000,00                  |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>161 338 755,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>25 124,00</b> | <b>161 363 879,00</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>8 682 979,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>8 682 979,00</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: |                                                                                                                                                          | 170 021 734,00 | 0,00 | 25 124,00 | 170 046 858,00 |
|         | 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.53.2024 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.08.2024r.**

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                          | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|-----------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |                 |                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
|       |          |                 |                                                |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3               | 4                                              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |      |      |
| 750   |          |                 | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 15 364 359,00   | 15 221 395,00                 | 14 531 624,00                             | 12 158 437,00                                        | 2 373 187,00               | 0,00                                  | 601 144,00                                                                                   | 88 627,00                             | 0,00              | 0,00          | 142 964,00                       | 142 964,00                                                                                      | 97 964,00                        | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                | zmniejszenie | -29 109,00      | -14 199,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -14 199,00                            | 0,00              | 0,00          | -14 910,00                       | -14 910,00                                                                                      | -14 910,00                       | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                | zwiększenie  | 80 609,00       | 65 363,00                     | 52 040,00                                 | 0,00                                                 | 52 040,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 13 323,00                             | 0,00              | 0,00          | 15 246,00                        | 15 246,00                                                                                       | 15 246,00                        | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                | po zmianach  | 15 415 859,00   | 15 272 559,00                 | 14 583 664,00                             | 12 158 437,00                                        | 2 425 227,00               | 0,00                                  | 601 144,00                                                                                   | 87 751,00                             | 0,00              | 0,00          | 143 300,00                       | 143 300,00                                                                                      | 98 300,00                        | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 75023    |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 13 394 529,00   | 13 349 529,00                 | 13 320 529,00                             | 11 406 461,00                                        | 1 914 068,00               | 0,00                                  | 29 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 45 000,00     | 45 000,00                        | 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  | 51 500,00       | 51 500,00                     | 51 500,00                                 | 0,00                                                 | 51 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                | po zmianach  | 13 446 029,00   | 13 401 029,00                 | 13 372 029,00                             | 11 406 461,00                                        | 1 965 568,00               | 0,00                                  | 29 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 45 000,00                        | 45 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                 | przed zmianą | 245 593,00      | 245 593,00                    | 245 593,00                                | 0,00                                                 | 245 593,00                 | 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  | 51 500,00       | 51 500,00                     | 51 500,00                                 | 0,00                                                 | 51 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                | po zmianach  | 297 093,00      | 297 093,00                    | 297 093,00                                | 0,00                                                 | 297 093,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 75095    |                 | Pozostała działalność                          | przed zmianą | 246 741,00      | 148 777,00                    | 60 150,00                                 | 0,00                                                 | 60 150,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 88 627,00                             | 0,00              | 0,00          | 97 964,00                        | 97 964,00                                                                                       | 97 964,00                        | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                | zmniejszenie | -29 109,00      | -14 199,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -14 199,00                            | 0,00              | 0,00          | -14 910,00                       | -14 910,00                                                                                      | -14 910,00                       | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                | zwiększenie  | 29 109,00       | 13 863,00                     | 540,00                                    | 0,00                                                 | 540,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 13 323,00                             | 0,00              | 0,00          | 15 246,00                        | 15 246,00                                                                                       | 15 246,00                        | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                | po zmianach  | 246 741,00      | 148 441,00                    | 60 690,00                                 | 0,00                                                 | 60 690,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 87 751,00                             | 0,00              | 0,00          | 98 300,00                        | 98 300,00                                                                                       | 98 300,00                        | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 4217            | Zakup materiałów i wyposażenia                 | przed zmianą | 60 659,00       | 60 659,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 60 659,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                | zmniejszenie | -11 108,00      | -11 108,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -11 108,00                            | 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  | 49 551,00       | 49 551,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 49 551,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4219            | Zakup materiałów i wyposażenia                 | przed zmianą | 12 424,00       | 12 424,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 12 424,00                                                                                    | 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  | 11 115,00       | 11 115,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 11 115,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                | po zmianach  | 23 539,00       | 23 539,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 23 539,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4307            | Zakup usług pozostałych                        | przed zmianą | 12 169,00       | 12 169,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 12 169,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                | zmniejszenie | -2 209,00       | -2 209,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -2 209,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                | po zmianach  | 9 960,00        | 9 960,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 9 960,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4309            | Zakup usług pozostałych                        | przed zmianą | 2 493,00        | 2 493,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 493,00                                                                                     | 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  | 2 208,00        | 2 208,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 208,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                | po zmianach  | 4 701,00        | 4 701,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 4 701,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4530            | Podatek od towarów i usług (VAT).              | przed zmianą | 34,00           | 34,00                         | 34,00                                     | 0,00                                                 | 34,00                      | 0,00                                  | 34,00                                                                                        | 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  | 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 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                | po zmianach  | 574,00          | 574,00                        | 574,00                                    | 0,00                                                 | 574,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4539            | Podatek od towarów i usług (VAT).              | przed zmianą | 882,00          | 882,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 882,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                | zmniejszenie | -882,00         | -882,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -882,00                               | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | przed zmianą | 81 310,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 81 310,00     | 81 310,00                        | 81 310,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                | zmniejszenie | -14 910,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | -14 910,00                       | -14 910,00                                                                                      | -14 910,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                | po zmianach  | 66 400,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 66 400,00                        | 66 400,00                                                                                       | 66 400,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                              | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                          |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                    |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | inwestycje 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                                            |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | przed zmianą | 16 654,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 16 654,00         | 16 654,00                        | 16 654,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 15 246,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 246,00         | 15 246,00                        | 15 246,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 31 900,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 31 900,00         | 31 900,00                        | 31 900,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 410 051,00    | 799 051,00                    | 716 051,00                                | 47 178,00                                            | 668 873,00                 | 0,00                                  | 83 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 611 000,00        | 611 000,00                       | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -8 000,00       | -8 000,00                     | -8 000,00                                 | 0,00                                                 | -8 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 1 410 051,00    | 799 051,00                    | 716 051,00                                | 47 178,00                                            | 668 873,00                 | 0,00                                  | 83 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 611 000,00        | 611 000,00                       | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75412    |           | Ochotnicze strażę pożarne                          | przed zmianą | 456 071,00      | 436 071,00                    | 353 071,00                                | 44 298,00                                            | 308 773,00                 | 0,00                                  | 83 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -8 000,00       | -8 000,00                     | -8 000,00                                 | 0,00                                                 | -8 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 456 071,00      | 436 071,00                    | 353 071,00                                | 44 298,00                                            | 308 773,00                 | 0,00                                  | 83 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                            | przed zmianą | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 0,00                                                 | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 33 000,00       | 33 000,00                     | 33 000,00                                 | 0,00                                                 | 33 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą | 32 144,00       | 32 144,00                     | 32 144,00                                 | 0,00                                                 | 32 144,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -8 000,00       | -8 000,00                     | -8 000,00                                 | 0,00                                                 | -8 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 24 144,00       | 24 144,00                     | 24 144,00                                 | 0,00                                                 | 24 144,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                  | przed zmianą | 3 104 168,00    | 2 669 168,00                  | 2 669 168,00                              | 0,00                                                 | 2 669 168,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 435 000,00        | 435 000,00                       | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -358 500,00     | -358 500,00                   | -358 500,00                               | 0,00                                                 | -358 500,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 2 745 668,00    | 2 310 668,00                  | 2 310 668,00                              | 0,00                                                 | 2 310 668,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 435 000,00        | 435 000,00                       | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                            | przed zmianą | 3 104 168,00    | 2 669 168,00                  | 2 669 168,00                              | 0,00                                                 | 2 669 168,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 435 000,00        | 435 000,00                       | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -358 500,00     | -358 500,00                   | -358 500,00                               | 0,00                                                 | -358 500,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 2 745 668,00    | 2 310 668,00                  | 2 310 668,00                              | 0,00                                                 | 2 310 668,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 435 000,00        | 435 000,00                       | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4810      | Rezerwy                                            | przed zmianą | 2 669 168,00    | 2 669 168,00                  | 2 669 168,00                              | 0,00                                                 | 2 669 168,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -358 500,00     | -358 500,00                   | -358 500,00                               | 0,00                                                 | -358 500,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 2 310 668,00    | 2 310 668,00                  | 2 310 668,00                              | 0,00                                                 | 2 310 668,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 76 030 745,00   | 74 792 060,00                 | 57 045 678,00                             | 47 472 535,00                                        | 9 573 143,00               | 17 583 740,00                         | 162 642,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 1 238 685,00      | 1 238 685,00                     | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -4 375,00       | -4 375,00                     | -4 375,00                                 | 0,00                                                 | -4 375,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 304 375,00      | 304 375,00                    | 304 375,00                                | 0,00                                                 | 304 375,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 76 330 745,00   | 75 092 060,00                 | 57 345 678,00                             | 47 472 535,00                                        | 9 873 143,00               | 17 583 740,00                         | 162 642,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 1 238 685,00      | 1 238 685,00                     | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                  | przed zmianą | 41 014 627,00   | 40 853 027,00                 | 37 577 867,00                             | 31 880 851,00                                        | 5 697 016,00               | 3 223 987,00                          | 51 173,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 161 600,00        | 161 600,00                       | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -4 375,00       | -4 375,00                     | -4 375,00                                 | 0,00                                                 | -4 375,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 304 375,00      | 304 375,00                    | 304 375,00                                | 0,00                                                 | 304 375,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 41 314 627,00   | 41 153 027,00                 | 37 877 867,00                             | 31 880 851,00                                        | 5 997 016,00               | 3 223 987,00                          | 51 173,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 161 600,00        | 161 600,00                       | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą | 353 100,00      | 353 100,00                    | 353 100,00                                | 0,00                                                 | 353 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -2 800,00       | -2 800,00                     | -2 800,00                                 | 0,00                                                 | -2 800,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 350 300,00      | 350 300,00                    | 350 300,00                                | 0,00                                                 | 350 300,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek              | przed zmianą | 80 700,00       | 80 700,00                     | 80 700,00                                 | 0,00                                                 | 80 700,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -1 575,00       | -1 575,00                     | -1 575,00                                 | 0,00                                                 | -1 575,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 79 125,00       | 79 125,00                     | 79 125,00                                 | 0,00                                                 | 79 125,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |        |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |        |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                               | 18     | 19                                            |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 124 713,00      | 124 713,00                    | 124 713,00                                | 0,00                                                 | 124 713,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 301 230,00      | 301 230,00                    | 301 230,00                                | 0,00                                                 | 301 230,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 425 943,00      | 425 943,00                    | 425 943,00                                | 0,00                                                 | 425 943,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 598 757,00      | 598 757,00                    | 598 757,00                                | 0,00                                                 | 598 757,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 3 145,00        | 3 145,00                      | 3 145,00                                  | 0,00                                                 | 3 145,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 601 902,00      | 601 902,00                    | 601 902,00                                | 0,00                                                 | 601 902,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 15 302 426,00   | 15 162 698,00                 | 2 657 180,00                              | 1 752 855,00                                         | 904 325,00                 | 142 000,00                            | 12 363 518,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 139 728,00                       | 139 728,00                       | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 35 124,00       | 35 124,00                     | 31 124,00                                 | 124,00                                               | 31 000,00                  | 0,00                                  | 4 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 15 327 550,00   | 15 187 822,00                 | 2 678 304,00                              | 1 752 979,00                                         | 925 325,00                 | 142 000,00                            | 12 367 518,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 139 728,00                       | 139 728,00                       | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 19 250,00       | 19 250,00                     | 19 250,00                                 | 0,00                                                 | 19 250,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 25 250,00       | 25 250,00                     | 25 250,00                                 | 0,00                                                 | 25 250,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 11 050,00       | 11 050,00                     | 11 050,00                                 | 0,00                                                 | 11 050,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 17 050,00       | 17 050,00                     | 17 050,00                                 | 0,00                                                 | 17 050,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | przed zmianą | 13 972 265,00   | 13 972 265,00                 | 1 609 707,00                              | 1 495 820,00                                         | 113 887,00                 | 0,00                                  | 12 362 558,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 4 124,00        | 4 124,00                      | 124,00                                    | 124,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 4 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 13 966 389,00   | 13 966 389,00                 | 1 599 831,00                              | 1 495 944,00                                         | 103 887,00                 | 0,00                                  | 12 366 558,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 53 100,00       | 53 100,00                     | 53 100,00                                 | 0,00                                                 | 53 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 43 100,00       | 43 100,00                     | 43 100,00                                 | 0,00                                                 | 43 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | przed zmianą | 12 226 127,00   | 12 226 127,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 12 226 127,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 12 230 127,00   | 12 230 127,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 12 230 127,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 290 831,00      | 290 831,00                    | 290 831,00                                | 290 831,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 103,00          | 103,00                        | 103,00                                    | 103,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 290 934,00      | 290 934,00                    | 290 934,00                                | 290 934,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 1 173 819,00    | 1 173 819,00                  | 1 173 819,00                              | 1 173 819,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 18,00           | 18,00                         | 18,00                                     | 18,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 1 173 837,00    | 1 173 837,00                  | 1 173 837,00                              | 1 173 837,00                                         | 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:                                                                               |                   | 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, |                   |                                               | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                                            | 19                               |      |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | przed zmianą | 7 641,00        | 7 641,00                      | 7 641,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 3,00            | 3,00                          | 3,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 7 644,00        | 7 644,00                      | 7 644,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                        | przed zmianą | 200 538,00      | 200 538,00                    | 200 538,00                                | 0,00                                                 | 200 538,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 21 000,00       | 21 000,00                     | 21 000,00                                 | 0,00                                                 | 21 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 221 538,00      | 221 538,00                    | 221 538,00                                | 0,00                                                 | 221 538,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 200 000,00      | 200 000,00                    | 200 000,00                                | 0,00                                                 | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 21 000,00       | 21 000,00                     | 21 000,00                                 | 0,00                                                 | 21 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 221 000,00      | 221 000,00                    | 221 000,00                                | 0,00                                                 | 221 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|       | 85595    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|       | 2910     |           | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                             | przed zmianą | 24 365 160,00   | 18 700 603,00                 | 18 466 503,00                             | 865 660,00                                           | 17 600 843,00              | 184 000,00                            | 1 700,00                                                                                     | 48 400,00                             | 0,00          | 0,00                             | 5 664 557,00                                                                          | 5 664 557,00      | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -4 406,00       | -4 406,00                     | -4 400,00                                 | 0,00                                                 | -4 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -6,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 4 406,00        | 4 406,00                      | 4 400,00                                  | 0,00                                                 | 4 400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 6,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 24 365 160,00   | 18 700 603,00                 | 18 466 503,00                             | 865 660,00                                           | 17 600 843,00              | 184 000,00                            | 1 700,00                                                                                     | 48 400,00                             | 0,00          | 0,00                             | 5 664 557,00                                                                          | 5 664 557,00      | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |  |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                               | przed zmianą | 1 690 264,00    | 819 920,00                    | 819 920,00                                | 0,00                                                 | 819 920,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 870 344,00                                                                            | 870 344,00        | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -4 400,00       | -4 400,00                     | -4 400,00                                 | 0,00                                                 | -4 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 4 400,00        | 4 400,00                      | 4 400,00                                  | 0,00                                                 | 4 400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 1 690 264,00    | 819 920,00                    | 819 920,00                                | 0,00                                                 | 819 920,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 870 344,00                                                                            | 870 344,00        | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 700 970,00      | 700 970,00                    | 700 970,00                                | 0,00                                                 | 700 970,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 4 400,00        | 4 400,00                      | 4 400,00                                  | 0,00                                                 | 4 400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 705 370,00      | 705 370,00                    | 705 370,00                                | 0,00                                                 | 705 370,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |  |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                         | przed zmianą | 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 |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -4 400,00       | -4 400,00                     | -4 400,00                                 | 0,00                                                 | -4 400,00                  | 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  | 5 600,00        | 5 600,00                      | 5 600,00                                  | 0,00                                                 | 5 600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |  |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                           | przed zmianą | 223 300,00      | 71 300,00                     | 22 900,00                                 | 1 500,00                                             | 21 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 48 400,00                             | 0,00          | 21 000,00                        | 152 000,00                                                                            | 152 000,00        | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -6,00           | -6,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -6,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 6,00            | 6,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 6,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 223 300,00      | 71 300,00                     | 22 900,00                                 | 1 500,00                                             | 21 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 48 400,00                             | 0,00          | 21 000,00                        | 152 000,00                                                                            | 152 000,00        | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |  |
|       | 4017     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 2 110,00        | 2 110,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 110,00                                                                                     | 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  | 4,00            | 4,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 2 114,00        | 2 114,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 114,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |  |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |            |                                  |                                               |      |
|----------------|----------|-----------|--------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|                |          |           |                                      |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |            |                                  |                                               |      |
|                |          |           |                                      |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |            | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|                |          |           |                                      |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |            |                                  |                                               |      |
| 1              | 2        | 3         | 4                                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18         | 19                               |                                               |      |
|                |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników    | przed zmianą | 536,00          | 536,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 536,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                               |      |
|                |          |           |                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                               |      |
|                |          |           |                                      | zwiększenie  | 2,00            | 2,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                               |      |
|                |          |           |                                      | po zmianach  | 538,00          | 538,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 538,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                               |      |
|                |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą | 363,00          | 363,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 363,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                               |      |
|                |          |           |                                      | zmniejszenie | -5,00           | -5,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -5,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                               |      |
|                |          |           |                                      | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                               |      |
|                |          |           |                                      | po zmianach  | 358,00          | 358,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 358,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                               |      |
|                |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą | 92,00           | 92,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 92,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                               |      |
|                |          |           |                                      | zmniejszenie | -1,00           | -1,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -1,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                               |      |
|                |          |           |                                      | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                               |      |
|                |          |           |                                      | po zmianach  | 91,00           | 91,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 91,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                               |      |
| 926            |          |           | Kultura fizyczna                     | przed zmianą | 2 510 864,00    | 2 436 864,00                  | 2 417 869,00                              | 1 635 560,00                                         | 782 309,00                 | 2 495,00                              | 16 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 74 000,00                        | 74 000,00                                                                             | 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                             |                                               |      |
|                |          |           |                                      | zwiększenie  | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00                                                 | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                               |      |
|                |          |           |                                      | po zmianach  | 2 517 864,00    | 2 443 864,00                  | 2 424 869,00                              | 1 635 560,00                                         | 789 309,00                 | 2 495,00                              | 16 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 74 000,00                        | 74 000,00                                                                             | 0,00       | 0,00                             |                                               |      |
|                | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 2 475 869,00    | 2 401 869,00                  | 2 401 869,00                              | 1 633 560,00                                         | 768 309,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 74 000,00                        | 74 000,00                                                                             | 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                             |                                               |      |
|                |          |           |                                      | zwiększenie  | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00                                                 | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                               |      |
|                |          |           |                                      | po zmianach  | 2 482 869,00    | 2 408 869,00                  | 2 408 869,00                              | 1 633 560,00                                         | 775 309,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 74 000,00                        | 74 000,00                                                                             | 0,00       | 0,00                             |                                               |      |
|                |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia       | przed zmianą | 98 500,00       | 98 500,00                     | 98 500,00                                 | 0,00                                                 | 98 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                               |      |
|                |          |           |                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                               |      |
|                |          |           |                                      | zwiększenie  | 650,00          | 650,00                        | 650,00                                    | 0,00                                                 | 650,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                               |      |
|                |          |           |                                      | po zmianach  | 99 150,00       | 99 150,00                     | 99 150,00                                 | 0,00                                                 | 99 150,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                               |      |
|                |          | 4300      | Zakup usług pozostałych              | przed zmianą | 146 144,00      | 146 144,00                    | 146 144,00                                | 0,00                                                 | 146 144,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                               |      |
|                |          |           |                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                               |      |
|                |          |           |                                      | zwiększenie  | 6 350,00        | 6 350,00                      | 6 350,00                                  | 0,00                                                 | 6 350,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                               |      |
|                |          |           |                                      | po zmianach  | 152 494,00      | 152 494,00                    | 152 494,00                                | 0,00                                                 | 152 494,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             |                                               |      |
| Wydatki razem: |          |           |                                      | przed zmianą | 175 105 906,00  | 153 351 717,00                | 109 759 820,00                            | 67 482 342,00                                        | 42 277 478,00              | 26 372 831,00                         | 15 709 311,00                                                                                | 137 027,00                            | 0,00          | 1 372 728,00      | 21 754 189,00                    | 21 754 189,00                                                                         | 97 964,00  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |           |                                      | zmniejszenie | -414 390,00     | -399 480,00                   | -385 275,00                               | 0,00                                                 | -385 275,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -14 205,00                            | 0,00          | 0,00              | -14 910,00                       | -14 910,00                                                                            | -14 910,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                      | zwiększenie  | 439 514,00      | 424 268,00                    | 406 939,00                                | 124,00                                               | 406 815,00                 | 0,00                                  | 4 000,00                                                                                     | 13 329,00                             | 0,00          | 0,00              | 15 246,00                        | 15 246,00                                                                             | 15 246,00  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                      | po zmianach  | 175 131 030,00  | 153 376 505,00                | 109 781 484,00                            | 67 482 466,00                                        | 42 299 018,00              | 26 372 831,00                         | 15 713 311,00                                                                                | 136 151,00                            | 0,00          | 1 372 728,00      | 21 754 525,00                    | 21 754 525,00                                                                         | 98 300,00  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.53.2024 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.08.204r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | § / grupa                                                                                                                                                                                         | Nazwa        |               | Dotacje ogółem | Z tego:         |                   | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |
|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          |                                                                                                                                                                                                   |              |               |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|                |          |                                                                                                                                                                                                   |              |               |                |                 |                   |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                             |
| 1              | 2        | 3                                                                                                                                                                                                 | 4            |               | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                            | 11                                        | 12                                                   | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16                | 17                               | 18                                                                                          |
| 855            |          |                                                                                                                                                                                                   | Rodzina      | przed zmianą  | 13 970 953,00  | 13 970 953,00   | 0,00              | 13 970 953,00  | 13 970 953,00   | 1 744 826,00                  | 1 493 685,00                              | 251 141,00                                           | 0,00                       | 12 226 127,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |                                                                                                                                                                                                   |              | zmniejszenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |                                                                                                                                                                                                   |              | zwiększenie   | 25 124,00      | 25 124,00       | 0,00              | 25 124,00      | 25 124,00       | 21 124,00                     | 124,00                                    | 21 000,00                                            | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |                                                                                                                                                                                                   |              | po zmianach   | 13 996 077,00  | 13 996 077,00   | 0,00              | 13 996 077,00  | 13 996 077,00   | 1 765 950,00                  | 1 493 809,00                              | 272 141,00                                           | 0,00                       | 12 230 127,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
| 85502          |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | przed zmianą | 13 769 153,00 | 13 769 153,00  | 0,00            | 13 769 153,00     | 13 769 153,00  | 1 543 026,00    | 1 491 885,00                  | 51 141,00                                 | 0,00                                                 | 12 226 127,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              |                                  |                                                                                             |
|                |          |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 4 124,00      | 4 124,00       | 0,00            | 4 124,00          | 4 124,00       | 124,00          | 124,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 13 773 277,00 | 13 773 277,00  | 0,00            | 13 773 277,00     | 13 773 277,00  | 1 543 150,00    | 1 492 009,00                  | 51 141,00                                 | 0,00                                                 | 12 230 127,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą | 13 708 248,00 | 13 708 248,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 4 124,00      | 4 124,00       | 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  | 13 712 372,00 | 13 712 372,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 12 226 127,00     | 12 226 127,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 12 226 127,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 4 000,00          | 4 000,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 12 230 127,00     | 12 230 127,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 12 230 127,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | przed zmianą | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 290 831,00        | 290 831,00     | 290 831,00      | 290 831,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 103,00            | 103,00         | 103,00          | 103,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 290 934,00        | 290 934,00     | 290 934,00      | 290 934,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | przed zmianą | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 1 173 819,00      | 1 173 819,00   | 1 173 819,00    | 1 173 819,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 18,00             | 18,00          | 18,00           | 18,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 1 173 837,00      | 1 173 837,00   | 1 173 837,00    | 1 173 837,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | przed zmianą | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 7 641,00          | 7 641,00       | 7 641,00        | 7 641,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 3,00              | 3,00           | 3,00            | 3,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 7 644,00          | 7 644,00       | 7 644,00        | 7 644,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | przed zmianą | 200 000,00    | 200 000,00     | 0,00            | 200 000,00        | 200 000,00     | 200 000,00      | 0,00                          | 200 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 21 000,00     | 21 000,00      | 0,00            | 21 000,00         | 21 000,00      | 21 000,00       | 0,00                          | 21 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 221 000,00    | 221 000,00     | 0,00            | 221 000,00        | 221 000,00     | 221 000,00      | 0,00                          | 221 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą | 200 000,00    | 200 000,00     | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 21 000,00     | 21 000,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 221 000,00    | 221 000,00     | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                | przed zmianą | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 200 000,00        | 200 000,00     | 200 000,00      | 0,00                          | 200 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 21 000,00         | 21 000,00      | 21 000,00       | 0,00                          | 21 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 221 000,00        | 221 000,00     | 221 000,00      | 0,00                          | 221 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
| Wydatki razem: |          |                                                                                                                                                                                                   |              | przed zmianą  | 15 680 272,00  | 15 680 272,00   | 0,00              | 15 680 272,00  | 15 680 272,00   | 2 907 110,00                  | 2 091 733,00                              | 815 377,00                                           | 46 431,00                  | 12 726 731,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |                                                                                                                                                                                                   |              | zmniejszenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |                                                                                                                                                                                                   |              | zwiększenie   | 25 124,00      | 25 124,00       | 0,00              | 25 124,00      | 25 124,00       | 21 124,00                     | 124,00                                    | 21 000,00                                            | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |                                                                                                                                                                                                   |              | po zmianach   | 15 705 396,00  | 15 705 396,00   | 0,00              | 15 705 396,00  | 15 705 396,00   | 2 928 234,00                  | 2 091 857,00                              | 836 377,00                                           | 46 431,00                  | 12 730 731,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.53.2024 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.08.2024r.**

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                          | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|-----------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |                 |                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
|       |          |                 |                                                |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3               | 4                                              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |      |      |
| 750   |          |                 | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 15 364 359,00   | 15 221 395,00                 | 14 531 624,00                             | 12 158 437,00                                        | 2 373 187,00               | 0,00                                  | 601 144,00                                                                                   | 88 627,00                             | 0,00          | 0,00              | 142 964,00                       | 142 964,00                                                                                      | 97 964,00                        | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                | zmniejszenie | -29 109,00      | -14 199,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -14 199,00                            | 0,00          | 0,00              | -14 910,00                       | -14 910,00                                                                                      | -14 910,00                       | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                | zwiększenie  | 80 609,00       | 65 363,00                     | 52 040,00                                 | 0,00                                                 | 52 040,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 13 323,00                             | 0,00          | 0,00              | 15 246,00                        | 15 246,00                                                                                       | 15 246,00                        | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                | po zmianach  | 15 415 859,00   | 15 272 559,00                 | 14 583 664,00                             | 12 158 437,00                                        | 2 425 227,00               | 0,00                                  | 601 144,00                                                                                   | 87 751,00                             | 0,00          | 0,00              | 143 300,00                       | 143 300,00                                                                                      | 98 300,00                        | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 75023    |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 13 394 529,00   | 13 349 529,00                 | 13 320 529,00                             | 11 406 461,00                                        | 1 914 068,00               | 0,00                                  | 29 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 45 000,00         | 45 000,00                        | 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  | 51 500,00       | 51 500,00                     | 51 500,00                                 | 0,00                                                 | 51 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                | po zmianach  | 13 446 029,00   | 13 401 029,00                 | 13 372 029,00                             | 11 406 461,00                                        | 1 965 568,00               | 0,00                                  | 29 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 45 000,00                        | 45 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                 | przed zmianą | 245 593,00      | 245 593,00                    | 245 593,00                                | 0,00                                                 | 245 593,00                 | 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  | 51 500,00       | 51 500,00                     | 51 500,00                                 | 0,00                                                 | 51 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                | po zmianach  | 297 093,00      | 297 093,00                    | 297 093,00                                | 0,00                                                 | 297 093,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 75095    |                 | Pozostała działalność                          | przed zmianą | 246 741,00      | 148 777,00                    | 60 150,00                                 | 0,00                                                 | 60 150,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 88 627,00                             | 0,00          | 0,00              | 97 964,00                        | 97 964,00                                                                                       | 97 964,00                        | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                | zmniejszenie | -29 109,00      | -14 199,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -14 199,00                            | 0,00          | 0,00              | -14 910,00                       | -14 910,00                                                                                      | -14 910,00                       | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                | zwiększenie  | 29 109,00       | 13 863,00                     | 540,00                                    | 0,00                                                 | 540,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 13 323,00                             | 0,00          | 0,00              | 15 246,00                        | 15 246,00                                                                                       | 15 246,00                        | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                | po zmianach  | 246 741,00      | 148 441,00                    | 60 690,00                                 | 0,00                                                 | 60 690,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 87 751,00                             | 0,00          | 0,00              | 98 300,00                        | 98 300,00                                                                                       | 98 300,00                        | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 4217            | Zakup materiałów i wyposażenia                 | przed zmianą | 60 659,00       | 60 659,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 60 659,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                | zmniejszenie | -11 108,00      | -11 108,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -11 108,00                            | 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  | 49 551,00       | 49 551,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 49 551,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4219            | Zakup materiałów i wyposażenia                 | przed zmianą | 12 424,00       | 12 424,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 12 424,00                                                                                    | 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  | 11 115,00       | 11 115,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 11 115,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                | po zmianach  | 23 539,00       | 23 539,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 23 539,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4307            | Zakup usług pozostałych                        | przed zmianą | 12 169,00       | 12 169,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 12 169,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                | zmniejszenie | -2 209,00       | -2 209,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -2 209,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                | po zmianach  | 9 960,00        | 9 960,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 9 960,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4309            | Zakup usług pozostałych                        | przed zmianą | 2 493,00        | 2 493,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 493,00                                                                                     | 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  | 2 208,00        | 2 208,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 208,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                | po zmianach  | 4 701,00        | 4 701,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 4 701,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4530            | Podatek od towarów i usług (VAT).              | przed zmianą | 34,00           | 34,00                         | 34,00                                     | 0,00                                                 | 34,00                      | 0,00                                  | 34,00                                                                                        | 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  | 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 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                | po zmianach  | 574,00          | 574,00                        | 574,00                                    | 0,00                                                 | 574,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4539            | Podatek od towarów i usług (VAT).              | przed zmianą | 882,00          | 882,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 882,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                | zmniejszenie | -882,00         | -882,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -882,00                               | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | przed zmianą | 81 310,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 81 310,00         | 81 310,00                        | 81 310,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                 |                                                | zmniejszenie | -14 910,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -14 910,00                       | -14 910,00                                                                                      | -14 910,00                       | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                | po zmianach  | 66 400,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 66 400,00                                                                                       | 66 400,00                        | 66 400,00                                     | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |        |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |        |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                               | 18     | 19                                            |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | przed zmianą | 16 654,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 16 654,00         | 16 654,00                        | 16 654,00                        | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 15 246,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 246,00         | 15 246,00                        | 15 246,00                        | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 31 900,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 31 900,00         | 31 900,00                        | 31 900,00                        | 0,00   | 0,00                                          |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                    | przed zmianą | 1 410 051,00    | 799 051,00                    | 716 051,00                                | 47 178,00                                            | 668 873,00                 | 0,00                                  | 83 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 611 000,00        | 611 000,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -8 000,00       | -8 000,00                     | -8 000,00                                 | 0,00                                                 | -8 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 1 410 051,00    | 799 051,00                    | 716 051,00                                | 47 178,00                                            | 668 873,00                 | 0,00                                  | 83 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 611 000,00        | 611 000,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 75412    |           | Ochotnicze strażę pożarne                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 456 071,00      | 436 071,00                    | 353 071,00                                | 44 298,00                                            | 308 773,00                 | 0,00                                  | 83 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -8 000,00       | -8 000,00                     | -8 000,00                                 | 0,00                                                 | -8 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 456 071,00      | 436 071,00                    | 353 071,00                                | 44 298,00                                            | 308 773,00                 | 0,00                                  | 83 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 0,00                                                 | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 33 000,00       | 33 000,00                     | 33 000,00                                 | 0,00                                                 | 33 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 32 144,00       | 32 144,00                     | 32 144,00                                 | 0,00                                                 | 32 144,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -8 000,00       | -8 000,00                     | -8 000,00                                 | 0,00                                                 | -8 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 24 144,00       | 24 144,00                     | 24 144,00                                 | 0,00                                                 | 24 144,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 3 104 168,00    | 2 669 168,00                  | 2 669 168,00                              | 0,00                                                 | 2 669 168,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 435 000,00        | 435 000,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -358 500,00     | -358 500,00                   | -358 500,00                               | 0,00                                                 | -358 500,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 2 745 668,00    | 2 310 668,00                  | 2 310 668,00                              | 0,00                                                 | 2 310 668,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 435 000,00        | 435 000,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 3 104 168,00    | 2 669 168,00                  | 2 669 168,00                              | 0,00                                                 | 2 669 168,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 435 000,00        | 435 000,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -358 500,00     | -358 500,00                   | -358 500,00                               | 0,00                                                 | -358 500,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 2 745 668,00    | 2 310 668,00                  | 2 310 668,00                              | 0,00                                                 | 2 310 668,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 435 000,00        | 435 000,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | 4810      | Rezerwy                                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 2 669 168,00    | 2 669 168,00                  | 2 669 168,00                              | 0,00                                                 | 2 669 168,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -358 500,00     | -358 500,00                   | -358 500,00                               | 0,00                                                 | -358 500,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 2 310 668,00    | 2 310 668,00                  | 2 310 668,00                              | 0,00                                                 | 2 310 668,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 369 238,00      | 229 510,00                    | 87 510,00                                 | 1 800,00                                             | 85 710,00                  | 142 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 139 728,00        | 139 728,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 369 238,00      | 229 510,00                    | 87 510,00                                 | 1 800,00                                             | 85 710,00                  | 142 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 139 728,00        | 139 728,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 19 250,00       | 19 250,00                     | 19 250,00                                 | 0,00                                                 | 19 250,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 25 250,00       | 25 250,00                     | 25 250,00                                 | 0,00                                                 | 25 250,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 2910     |           | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 11 050,00       | 11 050,00                     | 11 050,00                                 | 0,00                                                 | 11 050,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 17 050,00       | 17 050,00                     | 17 050,00                                 | 0,00                                                 | 17 050,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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                                            |      |      |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | przed zmianą | 61 100,00       | 61 100,00                     | 61 100,00                                 | 0,00                                                 | 61 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -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 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 51 100,00       | 51 100,00                     | 51 100,00                                 | 0,00                                                 | 51 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 2910     |           | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 53 100,00       | 53 100,00                     | 53 100,00                                 | 0,00                                                 | 53 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -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 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 43 100,00       | 43 100,00                     | 43 100,00                                 | 0,00                                                 | 43 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 85595    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 2910     |           | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                             | przed zmianą | 24 365 160,00   | 18 700 603,00                 | 18 466 503,00                             | 865 660,00                                           | 17 600 843,00              | 184 000,00                            | 1 700,00                                                                                     | 48 400,00                             | 0,00              | 0,00                             | 5 664 557,00  | 5 664 557,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -4 406,00       | -4 406,00                     | -4 400,00                                 | 0,00                                                 | -4 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -6,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 4 406,00        | 4 406,00                      | 4 400,00                                  | 0,00                                                 | 4 400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 6,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 24 365 160,00   | 18 700 603,00                 | 18 466 503,00                             | 865 660,00                                           | 17 600 843,00              | 184 000,00                            | 1 700,00                                                                                     | 48 400,00                             | 0,00              | 0,00                             | 5 664 557,00  | 5 664 557,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 90004 |          |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                               | przed zmianą | 1 690 264,00    | 819 920,00                    | 819 920,00                                | 0,00                                                 | 819 920,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 870 344,00                       | 870 344,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -4 400,00       | -4 400,00                     | -4 400,00                                 | 0,00                                                 | -4 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 4 400,00        | 4 400,00                      | 4 400,00                                  | 0,00                                                 | 4 400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 1 690 264,00    | 819 920,00                    | 819 920,00                                | 0,00                                                 | 819 920,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 870 344,00    | 870 344,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 700 970,00      | 700 970,00                    | 700 970,00                                | 0,00                                                 | 700 970,00                 | 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  | 4 400,00        | 4 400,00                      | 4 400,00                                  | 0,00                                                 | 4 400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 705 370,00      | 705 370,00                    | 705 370,00                                | 0,00                                                 | 705 370,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4390     |           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                         | przed zmianą | 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 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -4 400,00       | -4 400,00                     | -4 400,00                                 | 0,00                                                 | -4 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 5 600,00        | 5 600,00                      | 5 600,00                                  | 0,00                                                 | 5 600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                           | przed zmianą | 223 300,00      | 71 300,00                     | 22 900,00                                 | 1 500,00                                             | 21 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 48 400,00                             | 0,00              | 0,00                             | 152 000,00    | 152 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -6,00           | -6,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -6,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 6,00            | 6,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 6,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 223 300,00      | 71 300,00                     | 22 900,00                                 | 1 500,00                                             | 21 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 48 400,00                             | 0,00              | 0,00                             | 152 000,00    | 152 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4017     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 2 110,00        | 2 110,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 110,00                                                                                     | 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  | 4,00            | 4,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 2 114,00        | 2 114,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 114,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                              | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|----------------|----------|-----------|------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                |          |           |                                    |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           | z tego:                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|                |          |           |                                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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                                            |
|                |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 536,00          | 536,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 536,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                    | zwiększenie  | 2,00            | 2,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                    | po zmianach  | 538,00          | 538,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 538,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 363,00          | 363,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 363,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                    | zmniejszenie | -5,00           | -5,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -5,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                    | po zmianach  | 358,00          | 358,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 358,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 92,00           | 92,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 92,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                    | zmniejszenie | -1,00           | -1,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -1,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                    | po zmianach  | 91,00           | 91,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 91,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki razem: |          |           |                                    | przed zmianą | 93 222 575,00   | 71 822 786,00                 | 42 951 350,00                             | 13 167 884,00                                        | 29 783 466,00              | 26 372 831,00                         | 988 850,00                                                                                   | 137 027,00                            | 0,00              | 1 372 728,00  | 21 399 789,00                    | 21 399 789,00                                                                                | 97 964,00                        | 0,00                                          |
|                |          |           |                                    | zmniejszenie | -410 015,00     | -395 105,00                   | -380 900,00                               | 0,00                                                 | -380 900,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -14 205,00                            | 0,00              | 0,00          | -14 910,00                       | -14 910,00                                                                                   | -14 910,00                       | 0,00                                          |
|                |          |           |                                    | zwiększenie  | 103 015,00      | 87 769,00                     | 74 440,00                                 | 0,00                                                 | 74 440,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 13 329,00                             | 0,00              | 0,00          | 15 246,00                        | 15 246,00                                                                                    | 15 246,00                        | 0,00                                          |
|                |          |           |                                    | po zmianach  | 92 915 575,00   | 71 515 450,00                 | 42 644 890,00                             | 13 167 884,00                                        | 29 477 006,00              | 26 372 831,00                         | 988 850,00                                                                                   | 136 151,00                            | 0,00              | 1 372 728,00  | 21 400 125,00                    | 21 400 125,00                                                                                | 98 300,00                        | 0,00                                          |

## Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.53.2024 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 sierpnia 2024r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomień od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone na 2024 rok dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków w rozdz. 85502 w wysokości 4.124 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem”, w rozdz. 85513 w wysokości 21.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeń rodzinnych jak również dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

2.Dokonano zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 5 w rozdz. 80101 kwoty 4.375 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

3.Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 58.500 zł, w tym kwota 7.000 zł na organizację przez MOSiR Festynu sportowo-rekreacyjnego w Parku Redzie-Ciechocino, kwota 51.500 zł na zakup wyposażenia nowych miejsc pracy w UM.

4.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku związane z funkcjonowaniem oświaty...” w wysokości 300.000 zł na wykonanie remontu sześciu sal lekcyjnych po awarii rur kanalizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Redzie.

5.Dokonano zmian w planie finansowym UM w Rozdz. 75095 kwoty 29.109 zł, w rozdz. 75412 kwoty 8.000 zł, między rozdz. 85501, 85502 i 85595 kwoty 10.000 zł, w rozdz. 90004 kwoty 4.400 zł oraz w rozdz. 90005 kwoty 6 zł.

Sporządziła:

H. Hincka