

**ZARZĄDZENIE NR FN.44.2025**  
**BURMISTRZA MIASTA REDY**

z dnia 30 lipca 2025 r.

**w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2025 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 2024r., poz. 1530 ze zm.) oraz § 9 ust 1 Uchwały nr XI/99/2024 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2024 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 4 124 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 189 639 436 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 182 102 544 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7 536 892 zł.

**2.** Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 4 124 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 218 870 912 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 180 189 297 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 38 681 615 zł.

**§ 2.** Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4 124 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 Miasta

**mgr Mateusz Richert**

# Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.44.2025 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.07.2025r.

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                                                                                                                                                                                           | 13 687 359,00         | 0,00         | 4 124,00        | 13 691 483,00               |
|                         | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 13 298 581,00         | 0,00         | 4 124,00        | 13 302 705,00               |
|                         |          | 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 | 13 016 496,00         | 0,00         | 4 124,00        | 13 020 620,00               |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>182 098 420,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 124,00</b> | <b>182 102 544,00</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                                          | 327 575,00            | 0,00         | 0,00            | 327 575,00                  |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                       |              |                 |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>7 536 892,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>7 536 892,00</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                                          | 3 920 342,00          | 0,00         | 0,00            | 3 920 342,00                |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>189 635 312,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 124,00</b> | <b>189 639 436,00</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                                          | 4 247 917,00          | 0,00         | 0,00            | 4 247 917,00                |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.44.2025 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.07.2025r.**

| Dział        | Rozdział     | § / grupa                                   | Nazwa                   | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |               |            |            |              |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|--------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|              |              |                                             |                         |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:       |            |            |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|              |              |                                             |                         |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |               |            |            |              |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1            | 2            | 3                                           | 4                       | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10            | 11         | 12         | 13           | 14                         | 15                                    | 16                                                                                           | 17                | 18                                    | 19            |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 750          |              |                                             | Administracja publiczna | przed zmianą  | 18 410 080,00   | 17 810 712,00                 | 17 063 178,00                             | 14 067 992,00                                        | 2 995 186,00  | 0,00       | 603 488,00 | 144 046,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 599 368,00                                                                                   | 599 368,00        | 551 560,00                            | 0,00          | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
|              |              |                                             |                         | zmniejszenie  | -1 383,00       | -1 383,00                     | -1 383,00                                 | 0,00                                                 | -1 383,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                               |
|              |              |                                             |                         | zwiększenie   | 1 383,00        | 1 383,00                      | 1 383,00                                  | 1 383,00                                             | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                               |
|              |              |                                             |                         | po zmianach   | 18 410 080,00   | 17 810 712,00                 | 17 063 178,00                             | 14 069 375,00                                        | 2 993 803,00  | 0,00       | 603 488,00 | 144 046,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 599 368,00                                                                                   | 599 368,00        | 551 560,00                            | 0,00          | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
|              |              |                                             |                         | przed zmianą  | 460 100,00      | 460 100,00                    | 460 100,00                                | 0,00                                                 | 460 100,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
| 75075        |              | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | zmniejszenie            | -1 383,00     | -1 383,00       | -1 383,00                     | 0,00                                      | -1 383,00                                            | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
|              |              |                                             | zwiększenie             | 1 383,00      | 1 383,00        | 1 383,00                      | 1 383,00                                  | 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             | 460 100,00    | 460 100,00      | 460 100,00                    | 1 383,00                                  | 458 717,00                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
|              |              |                                             | przed zmianą            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                             |                                                                                              |                                  |                                               |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                    | zwiększenie             | 1 383,00      | 1 383,00        | 1 383,00                      | 1 383,00                                  | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
|              |              |                                             | po zmianach             | 1 383,00      | 1 383,00        | 1 383,00                      | 1 383,00                                  | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
|              |              |                                             | przed zmianą            | 450 000,00    | 450 000,00      | 450 000,00                    | 0,00                                      | 450 000,00                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
|              |              |                                             | zmniejszenie            | -1 383,00     | -1 383,00       | -1 383,00                     | 0,00                                      | -1 383,00                                            | 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                             |                                                                                              |                                  |                                               |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                     | po zmianach             | 448 617,00    | 448 617,00      | 448 617,00                    | 0,00                                      | 448 617,00                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
|              |              |                                             | przed zmianą            | 4 137 055,00  | 3 375 956,00    | 3 375 956,00                  | 0,00                                      | 3 375 956,00                                         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 761 099,00                            | 761 099,00                                                                                   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
|              |              |                                             | zmniejszenie            | -15 000,00    | -15 000,00      | -15 000,00                    | 0,00                                      | -15 000,00                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
|              |              |                                             | zwiększenie             | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
|              |              |                                             | po zmianach             | 4 122 055,00  | 3 360 956,00    | 3 360 956,00                  | 0,00                                      | 3 360 956,00                                         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 761 099,00                            | 761 099,00                                                                                   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
| 758          |              | Różne rozliczenia                           | przed zmianą            | 4 137 055,00  | 3 375 956,00    | 3 375 956,00                  | 0,00                                      | 3 375 956,00                                         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 761 099,00                            | 761 099,00                                                                                   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|              |              |                                             | zmniejszenie            | -15 000,00    | -15 000,00      | -15 000,00                    | 0,00                                      | -15 000,00                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
|              |              |                                             | zwiększenie             | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
|              |              |                                             | po zmianach             | 4 122 055,00  | 3 360 956,00    | 3 360 956,00                  | 0,00                                      | 3 360 956,00                                         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 761 099,00                            | 761 099,00                                                                                   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
|              |              |                                             | przed zmianą            | 4 137 055,00  | 3 375 956,00    | 3 375 956,00                  | 0,00                                      | 3 375 956,00                                         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 761 099,00                            | 761 099,00                                                                                   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
|              | 75818        | Rezerwy ogólne i celowe                     | zmniejszenie            | -15 000,00    | -15 000,00      | -15 000,00                    | 0,00                                      | -15 000,00                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
|              |              |                                             | zwiększenie             | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
|              |              |                                             | po zmianach             | 4 122 055,00  | 3 360 956,00    | 3 360 956,00                  | 0,00                                      | 3 360 956,00                                         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 761 099,00                            | 761 099,00                                                                                   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
|              |              |                                             | przed zmianą            | 3 375 956,00  | 3 375 956,00    | 3 375 956,00                  | 0,00                                      | 3 375 956,00                                         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
|              |              |                                             | zmniejszenie            | -15 000,00    | -15 000,00      | -15 000,00                    | 0,00                                      | -15 000,00                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                               |
|              | 4810         | Rezerwy                                     | zwiększenie             | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
|              |              |                                             | po zmianach             | 3 360 956,00  | 3 360 956,00    | 3 360 956,00                  | 0,00                                      | 3 360 956,00                                         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
|              |              |                                             | przed zmianą            | 98 418 533,00 | 91 376 905,00   | 71 613 768,00                 | 61 819 223,00                             | 9 794 545,00                                         | 19 277 084,00 | 364 775,00 | 121 278,00 | 0,00         | 0,00                       | 7 041 628,00                          | 7 041 628,00                                                                                 | 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             | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                               |
|              | 80195        | Pozostała działalność                       | po zmianach             | 98 433 533,00 | 91 391 905,00   | 71 628 768,00                 | 61 819 223,00                             | 9 809 545,00                                         | 19 277 084,00 | 364 775,00 | 121 278,00 | 0,00         | 0,00                       | 7 041 628,00                          | 7 041 628,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
|              |              |                                             | przed zmianą            | 7 147 664,00  | 381 213,00      | 186 737,00                    | 4 680,00                                  | 182 057,00                                           | 35 000,00     | 38 198,00  | 121 278,00 | 0,00         | 0,00                       | 6 766 451,00                          | 6 766 451,00                                                                                 | 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             | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                               |
|              |              |                                             | po zmianach             | 7 162 664,00  | 396 213,00      | 201 737,00                    | 4 680,00                                  | 197 057,00                                           | 35 000,00     | 38 198,00  | 121 278,00 | 0,00         | 0,00                       | 6 766 451,00                          | 6 766 451,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                               |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                     | przed zmianą            | 33 802,00     | 33 802,00       | 33 802,00                     | 0,00                                      | 33 802,00                                            | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                               |
|              |              |                                             | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                               |
|              |              |                                             | zwiększenie             | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                               |
|              |              |                                             | po zmianach             | 48 802,00     | 48 802,00       | 48 802,00                     | 0,00                                      | 48 802,00                                            | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                               |
|              |              |                                             | 851                     |               | Ochrona zdrowia | przed zmianą                  | 2 957 765,00                              | 2 927 765,00                                         | 1 114 505,00  | 339 281,00 | 775 224,00 | 1 813 260,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 30 000,00                             | 30 000,00     | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| zmniejszenie | -148 025,00  | -118 025,00                                 |                         |               |                 | -118 025,00                   | 0,00                                      | -118 025,00                                          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | -30 000,00                            | -30 000,00                                                                                   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                               |
| zwiększenie  | 148 025,00   | 148 025,00                                  |                         |               |                 | 148 025,00                    | 0,00                                      | 148 025,00                                           | 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  | 2 957 765,00 | 2 957 765,00                                |                         |               |                 | 1 144 505,00                  | 339 281,00                                | 805 224,00                                           | 1 813 260,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                               |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                       | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                             |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                             |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                           | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |      |
| 85154 |          |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                              | przed zmianą | 2 927 265,00    | 2 897 265,00                  | 1 089 505,00                              | 339 281,00                                           | 750 224,00                 | 1 807 760,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -148 025,00     | -118 025,00                   | -118 025,00                               | 0,00                                                 | -118 025,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -30 000,00        | -30 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 148 025,00      | 148 025,00                    | 148 025,00                                | 0,00                                                 | 148 025,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 2 927 265,00    | 2 927 265,00                  | 1 119 505,00                              | 339 281,00                                           | 780 224,00                 | 1 807 760,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | przed zmianą | 171 748,00      | 171 748,00                    | 171 748,00                                | 0,00                                                 | 171 748,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -118 025,00     | -118 025,00                   | -118 025,00                               | 0,00                                                 | -118 025,00                | 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  | 53 723,00       | 53 723,00                     | 53 723,00                                 | 0,00                                                 | 53 723,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270     |           | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | przed zmianą | 150 000,00      | 150 000,00                    | 150 000,00                                | 0,00                                                 | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 148 025,00      | 148 025,00                    | 148 025,00                                | 0,00                                                 | 148 025,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 298 025,00      | 298 025,00                    | 298 025,00                                | 0,00                                                 | 298 025,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 6060     |           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | przed zmianą | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -30 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -30 000,00        | -30 000,00                       | 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 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                             | przed zmianą | 8 816 175,00    | 8 816 175,00                  | 6 709 332,00                              | 4 448 711,00                                         | 2 260 621,00               | 0,00                                  | 2 106 843,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -40 000,00      | -40 000,00                    | -40 000,00                                | 0,00                                                 | -40 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 40 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 8 816 175,00    | 8 816 175,00                  | 6 669 332,00                              | 4 448 711,00                                         | 2 220 621,00               | 0,00                                  | 2 146 843,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej                                                                                                                      | przed zmianą | 1 302 995,00    | 1 302 995,00                  | 1 302 995,00                              | 0,00                                                 | 1 302 995,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -40 000,00      | -40 000,00                    | -40 000,00                                | 0,00                                                 | -40 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 1 262 995,00    | 1 262 995,00                  | 1 262 995,00                              | 0,00                                                 | 1 262 995,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4330     |           | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           | przed zmianą | 1 302 995,00    | 1 302 995,00                  | 1 302 995,00                              | 0,00                                                 | 1 302 995,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -40 000,00      | -40 000,00                    | -40 000,00                                | 0,00                                                 | -40 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 1 262 995,00    | 1 262 995,00                  | 1 262 995,00                              | 0,00                                                 | 1 262 995,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                               | przed zmianą | 510 000,00      | 510 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 510 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 40 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 550 000,00      | 550 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 550 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110     |           | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | przed zmianą | 510 000,00      | 510 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 510 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 40 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 550 000,00      | 550 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 550 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą | 22 775 687,00   | 14 521 548,00                 | 2 724 283,00                              | 1 699 947,00                                         | 1 024 336,00               | 0,00                                  | 11 793 915,00                                                                                | 3 350,00                              | 0,00          | 8 254 139,00      | 8 254 139,00                     | 8 254 139,00                                                                                 | 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  | 4 124,00        | 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                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 22 779 811,00   | 14 525 672,00                 | 2 724 407,00                              | 1 700 071,00                                         | 1 024 336,00               | 0,00                                  | 11 797 915,00                                                                                | 3 350,00                              | 0,00          | 8 254 139,00      | 8 254 139,00                     | 8 254 139,00                                                                                 | 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 | 13 312 581,00   | 13 312 581,00                 | 1 519 666,00                              | 1 326 708,00                                         | 192 958,00                 | 0,00                                  | 11 792 915,00                                                                                | 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  | 4 124,00        | 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                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 13 316 705,00   | 13 316 705,00                 | 1 519 790,00                              | 1 326 832,00                                         | 192 958,00                 | 0,00                                  | 11 796 915,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110     |           | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | przed zmianą | 11 690 589,00   | 11 690 589,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 11 690 589,00                                                                                | 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                      | 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                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 11 694 589,00   | 11 694 589,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 11 694 589,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                       |              |                                  |                                               |      |
|----------------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|                |          |                 |                                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                       |              |                                  |                                               |      |
|                |          |                 |                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |              | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|                |          |                 |                                                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |              |                                  |                                               |      |
| 1              | 2        | 3               | 4                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                    | 18           | 19                               |                                               |      |
|                |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 330 019,00      | 330 019,00                    | 330 019,00                                | 330 019,00                                           | 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  | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                 |                                                       | po zmianach  | 330 122,00      | 330 122,00                    | 330 122,00                                | 330 122,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 960 853,00      | 960 853,00                    | 960 853,00                                | 960 853,00                                           | 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  | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                 |                                                       | po zmianach  | 960 871,00      | 960 871,00                    | 960 871,00                                | 960 871,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 8 711,00        | 8 711,00                      | 8 711,00                                  | 8 711,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             |                                               |      |
|                |          |                 |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 3,00            | 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                                          | 0,00 |
|                |          |                 |                                                       | po zmianach  | 8 714,00        | 8 714,00                      | 8 714,00                                  | 8 714,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |                 |                                                       | przed zmianą | 218 866 788,00  | 180 155 173,00                | 133 730 352,00                            | 85 394 256,00                                        | 48 336 096,00              | 29 310 163,00                         | 15 131 613,00                                                                                | 543 116,00                            | 0,00              | 1 439 929,00  | 38 711 615,00                    | 38 411 615,00                                                                         | 8 824 431,00 | 300 000,00                       | 0,00                                          |      |
|                |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -204 408,00     | -174 408,00                   | -174 408,00                               | 0,00                                                 | -174 408,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | -30 000,00                       | -30 000,00                                                                            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 208 532,00      | 208 532,00                    | 164 532,00                                | 1 507,00                                             | 163 025,00                 | 0,00                                  | 44 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                 |                                                       | po zmianach  | 218 870 912,00  | 180 189 297,00                | 133 720 476,00                            | 85 395 763,00                                        | 48 324 713,00              | 29 310 163,00                         | 15 175 613,00                                                                                | 543 116,00                            | 0,00              | 1 439 929,00  | 38 681 615,00                    | 38 381 615,00                                                                         | 8 824 431,00 | 300 000,00                       | 0,00                                          |      |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.44.2025 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.07.2025r.

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  | 13 275 781,00  | 13 275 781,00   | 0,00              | 13 275 781,00  | 13 275 781,00   | 1 585 192,00                  | 1 326 234,00                              | 258 958,00                                           | 0,00                       | 11 690 589,00                         | 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              | 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   | 13 279 905,00  | 13 279 905,00   | 0,00              | 13 279 905,00  | 13 279 905,00   | 1 585 316,00                  | 1 326 358,00                              | 258 958,00                                           | 0,00                       | 11 694 589,00                         | 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 | 13 074 581,00 | 13 074 581,00  | 0,00            | 13 074 581,00     | 13 074 581,00  | 1 383 992,00    | 1 325 034,00                  | 58 958,00                                 | 0,00                                                 | 11 690 589,00              | 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  | 4 124,00      | 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              | 0,00                                                                                        |  |
|                |          |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 13 078 705,00 | 13 078 705,00  | 0,00            | 13 078 705,00     | 13 078 705,00  | 1 384 116,00    | 1 325 158,00                  | 58 958,00                                 | 0,00                                                 | 11 694 589,00              | 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 | 13 016 496,00 | 13 016 496,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        |  |
|                |          |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        |  |
|                |          |                                                                                                                                                                                                   | 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              | 0,00                                                                                        |  |
|                |          |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 13 020 620,00 | 13 020 620,00  | 0,00            | 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            | 11 690 589,00     | 11 690 589,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 11 690 589,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        |  |
|                |          |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        |  |
|                |          |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 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                                                                                        |  |
|                |          |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 11 694 589,00     | 11 694 589,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 11 694 589,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        |  |
|                | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | przed zmianą | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 330 019,00        | 330 019,00     | 330 019,00      | 330 019,00                    | 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  | 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              | 0,00                                                                                        |  |
|                |          |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 330 122,00        | 330 122,00     | 330 122,00      | 330 122,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        |  |
|                | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | przed zmianą | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 960 853,00        | 960 853,00     | 960 853,00      | 960 853,00                    | 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  | 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              | 0,00                                                                                        |  |
|                |          |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 960 871,00        | 960 871,00     | 960 871,00      | 960 871,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        |  |
|                | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | przed zmianą | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 8 711,00          | 8 711,00       | 8 711,00        | 8 711,00                      | 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  | 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              | 0,00                                                                                        |  |
|                |          |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 8 714,00          | 8 714,00       | 8 714,00        | 8 714,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        |  |
| Wydatki razem: |          |                                                                                                                                                                                                   |              | przed zmianą  | 14 427 597,00  | 14 427 597,00   | 0,00              | 14 427 597,00  | 14 427 597,00   | 2 597 388,00                  | 1 956 165,00                              | 641 223,00                                           | 36 041,00                  | 11 794 168,00                         | 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              |                                                                                             |  |
|                |          |                                                                                                                                                                                                   |              | po zmianach   | 14 431 721,00  | 14 431 721,00   | 0,00              | 14 431 721,00  | 14 431 721,00   | 2 597 512,00                  | 1 956 289,00                              | 641 223,00                                           | 36 041,00                  | 11 798 168,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              |                                                                                             |  |

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.44.2025 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.07.2025r.**

| 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  | 18 410 080,00   | 17 810 712,00                 | 17 063 178,00                             | 14 067 992,00                                        | 2 995 186,00               | 0,00                                  | 603 488,00                                                                                   | 144 046,00                            | 0,00          | 0,00              | 599 368,00                       | 599 368,00                                                                                      | 551 560,00                       | 0,00                                          | 0,00         |            |
|              |                |                                             |                         | zmniejszenie  | -1 383,00       | -1 383,00                     | -1 383,00                                 | 0,00                                                 | -1 383,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00       |
|              |                |                                             |                         | zwiększenie   | 1 383,00        | 1 383,00                      | 1 383,00                                  | 1 383,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00       |
|              |                |                                             |                         | po zmianach   | 18 410 080,00   | 17 810 712,00                 | 17 063 178,00                             | 14 069 375,00                                        | 2 993 803,00               | 0,00                                  | 603 488,00                                                                                   | 144 046,00                            | 0,00          | 0,00              | 599 368,00                       | 599 368,00                                                                                      | 551 560,00                       | 0,00                                          | 0,00         |            |
|              |                |                                             |                         | przed zmianą  | 460 100,00      | 460 100,00                    | 460 100,00                                | 0,00                                                 | 460 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00       |
| 75075        |                | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | zmniejszenie            | -1 383,00     | -1 383,00       | -1 383,00                     | 0,00                                      | -1 383,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |            |
|              |                |                                             | zwiększenie             | 1 383,00      | 1 383,00        | 1 383,00                      | 1 383,00                                  | 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             | 460 100,00    | 460 100,00      | 460 100,00                    | 1 383,00                                  | 458 717,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |            |
|              |                |                                             | przed zmianą            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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         |            |
|              | 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe                    | zwiększenie             | 1 383,00      | 1 383,00        | 1 383,00                      | 1 383,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |            |
|              |                |                                             | po zmianach             | 1 383,00      | 1 383,00        | 1 383,00                      | 1 383,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |            |
|              |                |                                             | przed zmianą            | 450 000,00    | 450 000,00      | 450 000,00                    | 0,00                                      | 450 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00       |
|              |                |                                             | zmniejszenie            | -1 383,00     | -1 383,00       | -1 383,00                     | 0,00                                      | -1 383,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00       |
|              |                |                                             | zwiększenie             | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00       |
|              | 4300           | Zakup usług pozostałych                     | po zmianach             | 448 617,00    | 448 617,00      | 448 617,00                    | 0,00                                      | 448 617,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |            |
|              |                |                                             | przed zmianą            | 4 137 055,00  | 3 375 956,00    | 3 375 956,00                  | 0,00                                      | 3 375 956,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 761 099,00        | 761 099,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |            |
|              |                |                                             | zmniejszenie            | -15 000,00    | -15 000,00      | -15 000,00                    | 0,00                                      | -15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |            |
|              |                |                                             | zwiększenie             | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |            |
|              |                |                                             | po zmianach             | 4 122 055,00  | 3 360 956,00    | 3 360 956,00                  | 0,00                                      | 3 360 956,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 761 099,00        | 761 099,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |            |
| 758          |                | Różne rozliczenia                           | przed zmianą            | 4 137 055,00  | 3 375 956,00    | 3 375 956,00                  | 0,00                                      | 3 375 956,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 761 099,00        | 761 099,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |              |            |
|              |                |                                             | zmniejszenie            | -15 000,00    | -15 000,00      | -15 000,00                    | 0,00                                      | -15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |            |
|              |                |                                             | zwiększenie             | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |            |
|              |                |                                             | po zmianach             | 4 122 055,00  | 3 360 956,00    | 3 360 956,00                  | 0,00                                      | 3 360 956,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 761 099,00        | 761 099,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |            |
|              |                |                                             | przed zmianą            | 4 137 055,00  | 3 375 956,00    | 3 375 956,00                  | 0,00                                      | 3 375 956,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 761 099,00        | 761 099,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |            |
|              | 75818          | Rezerwy ogólne i celowe                     | zmniejszenie            | -15 000,00    | -15 000,00      | -15 000,00                    | 0,00                                      | -15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |            |
|              |                |                                             | zwiększenie             | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |            |
|              |                |                                             | po zmianach             | 4 122 055,00  | 3 360 956,00    | 3 360 956,00                  | 0,00                                      | 3 360 956,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 761 099,00        | 761 099,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |            |
|              |                |                                             | przed zmianą            | 3 375 956,00  | 3 375 956,00    | 3 375 956,00                  | 0,00                                      | 3 375 956,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |            |
|              |                |                                             | zmniejszenie            | -15 000,00    | -15 000,00      | -15 000,00                    | 0,00                                      | -15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00       |
|              | 4810           | Rezerwy                                     | zwiększenie             | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |            |
|              |                |                                             | po zmianach             | 3 360 956,00  | 3 360 956,00    | 3 360 956,00                  | 0,00                                      | 3 360 956,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |            |
|              |                |                                             | przed zmianą            | 27 693 863,00 | 20 927 412,00   | 1 431 311,00                  | 7 546,00                                  | 1 423 765,00                                         | 19 277 084,00              | 219 017,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 766 451,00      | 6 766 451,00                     | 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             | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00       |
|              | 80195          | Pozostała działalność                       | po zmianach             | 27 708 863,00 | 20 942 412,00   | 1 446 311,00                  | 7 546,00                                  | 1 438 765,00                                         | 19 277 084,00              | 219 017,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 766 451,00      | 6 766 451,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |            |
|              |                |                                             | przed zmianą            | 7 026 386,00  | 259 935,00      | 186 737,00                    | 4 680,00                                  | 182 057,00                                           | 35 000,00                  | 38 198,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 766 451,00      | 6 766 451,00                     | 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             | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00       |
|              |                |                                             | po zmianach             | 7 041 386,00  | 274 935,00      | 201 737,00                    | 4 680,00                                  | 197 057,00                                           | 35 000,00                  | 38 198,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 766 451,00      | 6 766 451,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00       |
|              | 4300           | Zakup usług pozostałych                     | przed zmianą            | 33 802,00     | 33 802,00       | 33 802,00                     | 0,00                                      | 33 802,00                                            | 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             | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |            |
|              |                |                                             | po zmianach             | 48 802,00     | 48 802,00       | 48 802,00                     | 0,00                                      | 48 802,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00       |
|              |                |                                             | Wydatki razem:          |               |                 | przed zmianą                  | 120 550 545,00                            | 82 470 549,00                                        | 50 213 685,00              | 15 087 127,00                         | 35 126 558,00                                                                                | 29 310 163,00                         | 1 084 934,00  | 421 838,00        | 0,00                             | 1 439 929,00                                                                                    | 38 079 996,00                    | 37 779 996,00                                 | 8 824 431,00 | 300 000,00 |
| zmniejszenie | -16 383,00     | -16 383,00                                  |                         |               |                 | -16 383,00                    | 0,00                                      | -16 383,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |            |
| zwiększenie  | 16 383,00      | 16 383,00                                   |                         |               |                 | 16 383,00                     | 1 383,00                                  | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |            |
| po zmianach  | 120 550 545,00 | 82 470 549,00                               |                         |               |                 | 50 213 685,00                 | 15 088 510,00                             | 35 125 175,00                                        | 29 310 163,00              | 1 084 934,00                          | 421 838,00                                                                                   | 0,00                                  | 1 439 929,00  | 38 079 996,00     | 37 779 996,00                    | 8 824 431,00                                                                                    | 300 000,00                       | 0,00                                          | 0,00         |            |
|              |                |                                             |                         |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |              |            |

## Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.44.2025 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 lipca 2025r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone na 2025 rok dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdz. 85502 w wysokości 4.124 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” jak również dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

2.Dokonano zmian w planie finansowym MOPS w rozdz. 85154 kwoty 148.025 zł, między rozdz. 85202 i 85214 kwoty 40.000 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

3.Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 15.000 zł na uzupełnienie planu wydatków na zakup dostępu do systemu Sigma, służącego do obsługi arkuszy organizacyjnych podległych jednostek dla UM.

4.Dokonano zmian w planie finansowym UM w rozdz. 75075 kwoty 1.383 zł.

Sporządziła:

E. Rogal