

**ZARZĄDZENIE NR FN.32.2018**  
**BURMISTRZA MIASTA REDY**

z dnia 29 października 2018 r.

**w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2018 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 2017r., poz. 2077 z póź. zm.) oraz § 9 ust 1 Uchwały nr XXXVIII/403/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 20 grudnia 2017 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 71 922 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 105 868 006 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 100 012 390 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 855 616 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 71 922 i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 118 784 462 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 95 106 118 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23 678 344 zł.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 24 103 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 878 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

Burmistrz Miasta

**Krzysztof Krzemiński**

# Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.32.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29.10.2018r.

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> |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                             | 6 517,00          | 0,00         | 13 053,00   | 19 570,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 6 517,00          | 0,00         | 13 053,00   | 19 570,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 6 517,00          | 0,00         | 13 053,00   | 19 570,00                   |
| 755            |          |      | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                                            | 1 878,00          | -1 878,00    | 0,00        | 0,00                        |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75515    |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                          | 1 878,00          | -1 878,00    | 0,00        | 0,00                        |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                      | 1 878,00          | -1 878,00    | 0,00        | 0,00                        |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 1 260 786,00      | 0,00         | 30 604,00   | 1 291 390,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 132 300,00        | 0,00         | 11 422,00   | 143 722,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                      |                  |                  |                       |
|-----------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 60 000,00            | 0,00             | 11 050,00        | 71 050,00             |
|                       |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 400,00               | 0,00             | 372,00           | 772,00                |
|                       | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 122 051,00           | 0,00             | 19 182,00        | 141 233,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                  |
|                       |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 120 600,00           | 0,00             | 19 182,00        | 139 782,00            |
| 855                   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                           | 26 740 447,00        | 0,00             | 30 143,00        | 26 770 590,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                  |
|                       | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                | 1 240 000,00         | 0,00             | 30 143,00        | 1 270 143,00          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                  |
|                       |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 0,00                 | 0,00             | 30 143,00        | 30 143,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>99 940 468,00</b> | <b>-1 878,00</b> | <b>73 800,00</b> | <b>100 012 390,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 1 958 585,00         | 0,00             | 0,00             | 1 958 585,00          |

| majątkowe               |  |  |                                                                                                                                                          |                     |             |             |                     |
|-------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>5 855 616,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 855 616,00</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 | 3 496 736,00        | 0,00        | 0,00        | 3 496 736,00        |

|                |  |  |                                                                                                                                                          |                       |                  |                  |                       |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>105 796 084,00</b> | <b>-1 878,00</b> | <b>73 800,00</b> | <b>105 868 006,00</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 | 5 455 321,00          | 0,00             | 0,00             | 5 455 321,00          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.32.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29.10.2018r.

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                        | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|-------|----------|------|----------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |      |                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |
|       |          |      |                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                   |                                  | 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                               |                                               |      |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                        | przed zmianą | 8 517,00        | 8 517,00                       | 8 517,00                                  | 0,00                                                 | 8 517,00                   | 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  | 13 053,00       | 13 053,00                      | 13 053,00                                 | 0,00                                                 | 13 053,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |      |                                              | po zmianach  | 21 570,00       | 21 570,00                      | 21 570,00                                 | 0,00                                                 | 21 570,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                        | przed zmianą | 6 517,00        | 6 517,00                       | 6 517,00                                  | 0,00                                                 | 6 517,00                   | 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  | 13 053,00       | 13 053,00                      | 13 053,00                                 | 0,00                                                 | 13 053,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |      |                                              | po zmianach  | 19 570,00       | 19 570,00                      | 19 570,00                                 | 0,00                                                 | 19 570,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                      | przed zmianą | 127,00          | 127,00                         | 127,00                                    | 0,00                                                 | 127,00                     | 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  | 258,00          | 258,00                         | 258,00                                    | 0,00                                                 | 258,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |      |                                              | po zmianach  | 385,00          | 385,00                         | 385,00                                    | 0,00                                                 | 385,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                       | przed zmianą | 6 390,00        | 6 390,00                       | 6 390,00                                  | 0,00                                                 | 6 390,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |      |                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |      |                                              | zwiększenie  | 12 795,00       | 12 795,00                      | 12 795,00                                 | 0,00                                                 | 12 795,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |      |                                              | po zmianach  | 19 185,00       | 19 185,00                      | 19 185,00                                 | 0,00                                                 | 19 185,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                      | przed zmianą | 1 568 081,00    | 1 381 984,00                   | 1 359 244,00                              | 0,00                                                 | 1 359 244,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 22 740,00                             | 0,00          | 0,00              | 186 097,00        | 186 097,00                       | 70 128,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |      |                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |      |                                              | zwiększenie  | 1 117,00        | 1 117,00                       | 1 117,00                                  | 0,00                                                 | 1 117,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |      |                                              | po zmianach  | 1 569 198,00    | 1 383 101,00                   | 1 360 361,00                              | 0,00                                                 | 1 360 361,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 22 740,00                             | 0,00          | 0,00              | 186 097,00        | 186 097,00                       | 70 128,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 70095    |      | Pozostała działalność                        | przed zmianą | 61 615,00       | 61 615,00                      | 61 615,00                                 | 0,00                                                 | 61 615,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |      |                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |      |                                              | zwiększenie  | 1 117,00        | 1 117,00                       | 1 117,00                                  | 0,00                                                 | 1 117,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |      |                                              | po zmianach  | 62 732,00       | 62 732,00                      | 62 732,00                                 | 0,00                                                 | 62 732,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                       | przed zmianą | 57 915,00       | 57 915,00                      | 57 915,00                                 | 0,00                                                 | 57 915,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |      |                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |      |                                              | zwiększenie  | 1 117,00        | 1 117,00                       | 1 117,00                                  | 0,00                                                 | 1 117,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |      |                                              | po zmianach  | 59 032,00       | 59 032,00                      | 59 032,00                                 | 0,00                                                 | 59 032,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                      | przed zmianą | 7 717 787,00    | 7 686 039,00                   | 7 349 864,00                              | 5 864 142,00                                         | 1 485 722,00               | 0,00                                  | 336 175,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 31 748,00         | 31 748,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |      |                                              | zmniejszenie | -27 142,00      | -16 162,00                     | -16 162,00                                | 0,00                                                 | -16 162,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -10 980,00        | -10 980,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |      |                                              | zwiększenie  | 27 142,00       | 27 142,00                      | 27 142,00                                 | 0,00                                                 | 27 142,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |      |                                              | po zmianach  | 7 717 787,00    | 7 697 019,00                   | 7 360 844,00                              | 5 864 142,00                                         | 1 496 702,00               | 0,00                                  | 336 175,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 768,00         | 20 768,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 445 701,00      | 413 953,00                     | 90 078,00                                 | 5 000,00                                             | 85 078,00                  | 0,00                                  | 323 875,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 31 748,00         | 31 748,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |      |                                              | zmniejszenie | -15 642,00      | -4 662,00                      | -4 662,00                                 | 0,00                                                 | -4 662,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -10 980,00        | -10 980,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |      |                                              | zwiększenie  | 15 642,00       | 15 642,00                      | 15 642,00                                 | 0,00                                                 | 15 642,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |      |                                              | po zmianach  | 445 701,00      | 424 933,00                     | 101 058,00                                | 5 000,00                                             | 96 058,00                  | 0,00                                  | 323 875,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 768,00         | 20 768,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia               | przed zmianą | 53 178,00       | 53 178,00                      | 53 178,00                                 | 0,00                                                 | 53 178,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |      |                                              | zmniejszenie | -4 662,00       | -4 662,00                      | -4 662,00                                 | 0,00                                                 | -4 662,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |      |                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |      |                                              | po zmianach  | 48 516,00       | 48 516,00                      | 48 516,00                                 | 0,00                                                 | 48 516,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                      | przed zmianą | 31 000,00       | 31 000,00                      | 31 000,00                                 | 0,00                                                 | 31 000,00                  | 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  | 15 642,00       | 15 642,00                      | 15 642,00                                 | 0,00                                                 | 15 642,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |      |                                              | po zmianach  | 46 642,00       | 46 642,00                      | 46 642,00                                 | 0,00                                                 | 46 642,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §                                                  | Nazwa                                                |              | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                    |                                                      |              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |                                                    |                                                      |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 |
|       |          |                                                    |                                                      |              |              |                 |                                | 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                               |                                               |
|       |          | 6060                                               | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 31 748,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 31 748,00     | 31 748,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    |                                                      | zmniejszenie | -10 980,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | -10 980,00    | -10 980,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    |                                                      | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    |                                                      | po zmianach  | 20 768,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 20 768,00     | 20 768,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     |                                                      | przed zmianą | 6 492 909,00 | 6 492 909,00    | 6 489 209,00                   | 5 439 876,00                              | 1 049 333,00                                         | 0,00                       | 3 700,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    |                                                      | zmniejszenie | -1 500,00    | -1 500,00       | -1 500,00                      | 0,00                                      | -1 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    |                                                      | zwiększenie  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    |                                                      | po zmianach  | 6 492 909,00 | 6 492 909,00    | 6 489 209,00                   | 5 439 876,00                              | 1 049 333,00                                         | 0,00                       | 3 700,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4420                                               | Podróże służbowe zagraniczne                         | przed zmianą | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    |                                                      | zmniejszenie | -1 500,00    | -1 500,00       | -1 500,00                      | 0,00                                      | -1 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    |                                                      | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    |                                                      | po zmianach  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610                                               | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego      | przed zmianą | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    |                                                      | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    |                                                      | zwiększenie  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    |                                                      | po zmianach  | 16 500,00    | 16 500,00       | 16 500,00                      | 0,00                                      | 16 500,00                                            | 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        |                                                      | przed zmianą | 271 000,00   | 271 000,00      | 262 400,00                     | 10 200,00                                 | 252 200,00                                           | 0,00                       | 8 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    |                                                      | zmniejszenie | -10 000,00   | -10 000,00      | -10 000,00                     | 0,00                                      | -10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    |                                                      | zwiększenie  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    |                                                      | po zmianach  | 271 000,00   | 271 000,00      | 262 400,00                     | 10 200,00                                 | 252 200,00                                           | 0,00                       | 8 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                       | przed zmianą | 26 200,00    | 26 200,00       | 26 200,00                      | 0,00                                      | 26 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    |                                                      | zmniejszenie | -10 000,00   | -10 000,00      | -10 000,00                     | 0,00                                      | -10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    |                                                      | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    |                                                      | po zmianach  | 16 200,00    | 16 200,00       | 16 200,00                      | 0,00                                      | 16 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300                                               | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą | 225 700,00   | 225 700,00      | 225 700,00                     | 0,00                                      | 225 700,00                                           | 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  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    |                                                      | po zmianach  | 235 700,00   | 235 700,00      | 235 700,00                     | 0,00                                      | 235 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                      | przed zmianą | 1 002 998,00 | 477 197,00      | 402 561,00                     | 80 840,00                                 | 321 721,00                                           | 5 500,00                   | 0,00                                  | 69 136,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 525 801,00    | 525 801,00                       | 524 448,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    |                                                      | zmniejszenie | -500,00      | -500,00         | -500,00                        | 0,00                                      | -500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    |                                                      | zwiększenie  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    |                                                      | po zmianach  | 1 002 998,00 | 477 197,00      | 402 561,00                     | 80 840,00                                 | 321 721,00                                           | 5 500,00                   | 0,00                                  | 69 136,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 525 801,00    | 525 801,00                       | 524 448,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75414    | Obrona cywilna                                     |                                                      | przed zmianą | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    |                                                      | zmniejszenie | -500,00      | -500,00         | -500,00                        | 0,00                                      | -500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    |                                                      | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    |                                                      | po zmianach  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300                                               | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    |                                                      | zmniejszenie | -500,00      | -500,00         | -500,00                        | 0,00                                      | -500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    |                                                      | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    |                                                      | po zmianach  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75495    | Pozostała działalność                              |                                                      | przed zmianą | 735 856,00   | 210 055,00      | 140 919,00                     | 0,00                                      | 140 919,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 69 136,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 525 801,00    | 525 801,00                       | 524 448,00                                                                                      | 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  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    |                                                      | po zmianach  | 736 356,00   | 210 555,00      | 141 419,00                     | 0,00                                      | 141 419,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 69 136,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 525 801,00    | 525 801,00                       | 524 448,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300                                               | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą | 138 969,00   | 138 969,00      | 138 969,00                     | 0,00                                      | 138 969,00                                           | 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  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    |                                                      | po zmianach  | 139 469,00   | 139 469,00      | 139 469,00                     | 0,00                                      | 139 469,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §       | Nazwa                             | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |      |      |      |
|-------|----------|---------|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |         |                                   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
|       |          |         |                                   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |                                               |      |      |      |
| 1     | 2        | 3       | 4                                 | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                            |      |      |      |
| 755   |          |         | Wymiar sprawiedliwości            | przed zmianą  | 1 878,00        | 1 878,00                       | 1 878,00                                  | 0,00                                                 | 1 878,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |         |                                   | zmniejszenie  | -1 878,00       | -1 878,00                      | -1 878,00                                 | 0,00                                                 | -1 878,00                  | 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   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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  | 1 878,00        | 1 878,00                       | 1 878,00                                  | 0,00                                                 | 1 878,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75515    |         | Nieodpłatna pomoc prawna          | zmniejszenie  | -1 878,00       | -1 878,00                      | -1 878,00                                 | 0,00                                                 | -1 878,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |         |                                   | zwiększenie   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |         |                                   | po zmianach   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 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  | 1 878,00        | 1 878,00                       | 1 878,00                                  | 0,00                                                 | 1 878,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |         |                                   | zmniejszenie  | -1 878,00       | -1 878,00                      | -1 878,00                                 | 0,00                                                 | -1 878,00                  | 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           | zwiększenie   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |         |                                   | po zmianach   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |         |                                   | przed zmianą  | 1 878,00        | 1 878,00                       | 1 878,00                                  | 0,00                                                 | 1 878,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |         |                                   | zmniejszenie  | -1 878,00       | -1 878,00                      | -1 878,00                                 | 0,00                                                 | -1 878,00                  | 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 |      |
|       |          |         | Różne rozliczenia                 | 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                                          |      |      |      |
|       |          |         |                                   | przed zmianą  | 690 327,00      | 667 985,00                     | 667 985,00                                | 0,00                                                 | 667 985,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 22 342,00                                                                             | 22 342,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |         |                                   | zmniejszenie  | -8 117,00       | -8 117,00                      | -8 117,00                                 | 0,00                                                 | -8 117,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |         |                                   | zwiększenie   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |         |                                   | po zmianach   | 682 210,00      | 659 868,00                     | 659 868,00                                | 0,00                                                 | 659 868,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 22 342,00                                                                             | 22 342,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       | 75818    |         | Rezerwy ogólne i celowe           | przed zmianą  | 690 327,00      | 667 985,00                     | 667 985,00                                | 0,00                                                 | 667 985,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 22 342,00                        | 22 342,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |         |                                   | zmniejszenie  | -8 117,00       | -8 117,00                      | -8 117,00                                 | 0,00                                                 | -8 117,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |         |                                   | zwiększenie   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |         |                                   | po zmianach   | 682 210,00      | 659 868,00                     | 659 868,00                                | 0,00                                                 | 659 868,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 22 342,00                                                                             | 22 342,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |         |                                   | przed zmianą  | 667 985,00      | 667 985,00                     | 667 985,00                                | 0,00                                                 | 667 985,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4810     | Rezerwy | zmniejszenie                      | -8 117,00     | -8 117,00       | -8 117,00                      | 0,00                                      | -8 117,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |         | zwiększenie                       | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |         | po zmianach                       | 659 868,00    | 659 868,00      | 659 868,00                     | 0,00                                      | 659 868,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |         | przed zmianą                      | 41 736 938,00 | 36 548 078,00   | 25 438 572,00                  | 20 428 987,00                             | 5 009 585,00                                         | 8 754 561,00               | 53 380,00                             | 2 301 565,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 5 188 860,00                     | 5 188 860,00                                                                          | 1 886 786,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |         | zmniejszenie                      | -980,00       | -980,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -980,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       | 801      |         | Oświata i wychowanie              | zwiększenie   | 7 980,00        | 7 980,00                       | 7 805,00                                  | 805,00                                               | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 175,00                                | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |         |                                   | po zmianach   | 41 743 938,00   | 36 555 078,00                  | 25 446 377,00                             | 20 429 792,00                                        | 5 016 585,00               | 8 754 561,00                          | 53 380,00                                                                                    | 2 300 760,00                          | 0,00          | 0,00                             | 5 188 860,00                                                                          | 5 188 860,00      | 1 886 786,00                     | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |         |                                   | przed zmianą  | 19 974 539,00   | 19 863 479,00                  | 18 694 465,00                             | 15 595 753,00                                        | 3 098 712,00               | 1 138 680,00                          | 30 334,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 111 060,00                                                                            | 111 060,00        | 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   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00                                                 | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 80101    |         | Szkoły podstawowe                 | po zmianach   | 19 981 539,00   | 19 870 479,00                  | 18 701 465,00                             | 15 595 753,00                                        | 3 105 712,00               | 1 138 680,00                          | 30 334,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 111 060,00                                                                            | 111 060,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |         |                                   | przed zmianą  | 151 350,00      | 151 350,00                     | 151 350,00                                | 0,00                                                 | 151 350,00                 | 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   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00                                                 | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |         |                                   | po zmianach   | 158 350,00      | 158 350,00                     | 158 350,00                                | 0,00                                                 | 158 350,00                 | 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             | przed zmianą  | 7 433 820,00    | 2 356 020,00                   | 20 805,00                                 | 19 941,00                                            | 864,00                     | 33 650,00                             | 0,00                                                                                         | 2 301 565,00                          | 0,00          | 0,00                             | 5 077 800,00                                                                          | 5 077 800,00      | 1 886 786,00                     | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |         |                                   | zmniejszenie  | -980,00         | -980,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -980,00                               | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |         |                                   | zwiększenie   | 980,00          | 980,00                         | 805,00                                    | 805,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 175,00                                | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |         |                                   | po zmianach   | 7 433 820,00    | 2 356 020,00                   | 21 610,00                                 | 20 746,00                                            | 864,00                     | 33 650,00                             | 0,00                                                                                         | 2 300 760,00                          | 0,00          | 0,00                             | 5 077 800,00                                                                          | 5 077 800,00      | 1 886 786,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |         |                                   | przed zmianą  | 16 206,00       | 16 206,00                      | 16 206,00                                 | 16 206,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010     |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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   | 805,00          | 805,00                         | 805,00                                    | 805,00                                               | 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   | 17 011,00       | 17 011,00                      | 17 011,00                                 | 17 011,00                                            | 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  | 768 571,00      | 768 571,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 768 571,00                            | 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 |
|       | 4017     |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników | zwiększenie   | 160,00          | 160,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 160,00                                | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |         |                                   | po zmianach   | 768 731,00      | 768 731,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 768 731,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | §                                                                                                                                                                                                                          | Nazwa                                 | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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                               |                                               |
|       |          | 4019                                                                                                                                                                                                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników     | przed zmianą | 33 511,00       | 33 511,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 33 511,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                       | zwiększenie  | 15,00           | 15,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 15,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                       | po zmianach  | 33 526,00       | 33 526,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 33 526,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4117                                                                                                                                                                                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne    | przed zmianą | 108 920,00      | 108 920,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 108 920,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                       | zmniejszenie | -320,00         | -320,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -320,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                       | po zmianach  | 108 600,00      | 108 600,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 108 600,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4119                                                                                                                                                                                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne    | przed zmianą | 5 933,00        | 5 933,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 5 933,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                       | zmniejszenie | -41,00          | -41,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -41,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                       | po zmianach  | 5 892,00        | 5 892,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 5 892,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4127                                                                                                                                                                                                                       | Składki na Fundusz Pracy              | przed zmianą | 13 273,00       | 13 273,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 13 273,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                       | zmniejszenie | -39,00          | -39,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -39,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                       | po zmianach  | 13 234,00       | 13 234,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 13 234,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4129                                                                                                                                                                                                                       | Składki na Fundusz Pracy              | przed zmianą | 654,00          | 654,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 654,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                       | zmniejszenie | -1,00           | -1,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -1,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                       | po zmianach  | 653,00          | 653,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 653,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4247                                                                                                                                                                                                                       | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 21 780,00       | 21 780,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 21 780,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                       | zmniejszenie | -520,00         | -520,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -520,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                       | po zmianach  | 21 260,00       | 21 260,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 21 260,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4249                                                                                                                                                                                                                       | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 6 480,00        | 6 480,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 6 480,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                       | zmniejszenie | -59,00          | -59,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -59,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                       | po zmianach  | 6 421,00        | 6 421,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 6 421,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            |                                       | przed zmianą | 476 100,00      | 456 100,00                     | 316 907,00                                | 188 720,00                                           | 128 187,00                 | 139 193,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                       | zmniejszenie | -3 277,00       | -3 277,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -3 277,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                       | zwiększenie  | 3 277,00        | 3 277,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 277,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                       | po zmianach  | 476 100,00      | 456 100,00                     | 316 907,00                                | 188 720,00                                           | 128 187,00                 | 139 193,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             |                                       | przed zmianą | 399 000,00      | 399 000,00                     | 273 907,00                                | 188 720,00                                           | 85 187,00                  | 125 093,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                       | zmniejszenie | -3 277,00       | -3 277,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -3 277,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                       | zwiększenie  | 3 277,00        | 3 277,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 277,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                       | po zmianach  | 399 000,00      | 399 000,00                     | 273 907,00                                | 188 720,00                                           | 85 187,00                  | 125 093,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                                       | przed zmianą | 10 500,00       | 10 500,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 10 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                       | zmniejszenie | -3 277,00       | -3 277,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -3 277,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                       | po zmianach  | 7 223,00        | 7 223,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 7 223,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  |                                       | przed zmianą | 97 893,00       | 97 893,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 97 893,00                             | 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  | 3 277,00        | 3 277,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 277,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                       | po zmianach  | 101 170,00      | 101 170,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 101 170,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            |                                       | przed zmianą | 3 713 935,00    | 3 713 935,00                   | 2 230 782,00                              | 1 061 817,00                                         | 1 168 965,00               | 0,00                                  | 1 483 153,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                       | zmniejszenie | -8 810,00       | -8 810,00                      | -550,00                                   | 0,00                                                 | -550,00                    | 0,00                                  | -8 260,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                       | zwiększenie  | 39 414,00       | 39 414,00                      | 39 414,00                                 | 0,00                                                 | 39 414,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                       | po zmianach  | 3 744 539,00    | 3 744 539,00                   | 2 269 646,00                              | 1 061 817,00                                         | 1 207 829,00               | 0,00                                  | 1 474 893,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział                                                                                                                                                                                                          | §                                                                                                 | Nazwa        | Plan         | Z tego          |                                |            |            |                            |                                       |                   |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |            |                            |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                      |                                       |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:    |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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                                            |      |      |
|       | 85202                                                                                                                                                                                                             | Domy pomocy społecznej                                                                            | przed zmianą | 711 000,00   | 711 000,00      | 711 000,00                     | 0,00       | 711 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   | zwiększenie  | 19 182,00    | 19 182,00       | 19 182,00                      | 0,00       | 19 182,00  | 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  | 730 182,00   | 730 182,00      | 730 182,00                     | 0,00       | 730 182,00 | 0,00                       | 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 | 711 000,00   | 711 000,00      | 711 000,00                     | 0,00       | 711 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   | zwiększenie  | 19 182,00    | 19 182,00       | 19 182,00                      | 0,00       | 19 182,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   | po zmianach  | 730 182,00   | 730 182,00      | 730 182,00                     | 0,00       | 730 182,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej. | przed zmianą                                                                                      | 132 300,00   | 132 300,00   | 132 300,00      | 0,00                           | 132 300,00 | 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                                                                                       | 11 422,00    | 11 422,00    | 11 422,00       | 0,00                           | 11 422,00  | 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                                                                                       | 143 722,00   | 143 722,00   | 143 722,00      | 0,00                           | 143 722,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości             | przed zmianą                                                                                      | 400,00       | 400,00       | 400,00          | 0,00                           | 400,00     | 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                                                                                       | 372,00       | 372,00       | 372,00          | 0,00                           | 372,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach                                                                                       | 772,00       | 772,00       | 772,00          | 0,00                           | 772,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | przed zmianą                                                                                      | 131 900,00   | 131 900,00   | 131 900,00      | 0,00                           | 131 900,00 | 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                                                                                       | 11 050,00    | 11 050,00    | 11 050,00       | 0,00                           | 11 050,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach                                                                                       | 142 950,00   | 142 950,00   | 142 950,00      | 0,00                           | 142 950,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | przed zmianą                                                                                      | 190 185,00   | 190 185,00   | 64,00           | 0,00                           | 64,00      | 0,00       | 190 121,00                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie                                                                                      | -8 260,00    | -8 260,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | -8 260,00                  | 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                                                                                       | 181 925,00   | 181 925,00   | 64,00           | 0,00                           | 64,00      | 0,00       | 181 861,00                 | 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                                                                                      | 190 121,00   | 190 121,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 190 121,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie                                                                                      | -8 260,00    | -8 260,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | -8 260,00                  | 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                                                                                       | 181 861,00   | 181 861,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 181 861,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | przed zmianą                                                                                      | 1 053 008,00 | 1 053 008,00 | 1 049 107,00    | 829 948,00                     | 219 159,00 | 0,00       | 3 901,00                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie                                                                                      | -550,00      | -550,00      | -550,00         | 0,00                           | -550,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie                                                                                       | 8 810,00     | 8 810,00     | 8 810,00        | 0,00                           | 8 810,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach                                                                                       | 1 061 268,00 | 1 061 268,00 | 1 057 367,00    | 829 948,00                     | 227 419,00 | 0,00       | 3 901,00                   | 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                                                                                      | 41 130,00    | 41 130,00    | 41 130,00       | 0,00                           | 41 130,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie                                                                                       | 7 295,00     | 7 295,00     | 7 295,00        | 0,00                           | 7 295,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach                                                                                       | 48 425,00    | 48 425,00    | 48 425,00       | 0,00                           | 48 425,00  | 0,00       | 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                                                                                      | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00        | 0,00                           | 1 500,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 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                                                                                       | 965,00       | 965,00       | 965,00          | 0,00                           | 965,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach                                                                                       | 2 465,00     | 2 465,00     | 2 465,00        | 0,00                           | 2 465,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | przed zmianą                                                                                      | 18 048,00    | 18 048,00    | 18 048,00       | 0,00                           | 18 048,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie                                                                                      | -522,00      | -522,00      | -522,00         | 0,00                           | -522,00    | 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                                                                                       | 17 526,00    | 17 526,00    | 17 526,00       | 0,00                           | 17 526,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                          | przed zmianą                                                                                      | 2 400,00     | 2 400,00     | 2 400,00        | 0,00                           | 2 400,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie                                                                                      | -28,00       | -28,00       | -28,00          | 0,00                           | -28,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach                                                                                       | 2 372,00     | 2 372,00     | 2 372,00        | 0,00                           | 2 372,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |



| Dział | Rozdział | §                  | Nazwa                                                               | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |      |      |      |
|-------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |                    |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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                                            |      |      |      |
|       |          | 4700               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 11 500,00       | 11 500,00                      | 11 500,00                                 | 0,00                                                 | 11 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                    |                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                    |                                                                     | zwiększenie  | 550,00          | 550,00                         | 550,00                                    | 0,00                                                 | 550,00                     | 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  | 12 050,00       | 12 050,00                      | 12 050,00                                 | 0,00                                                 | 12 050,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   |          | Rodzina            |                                                                     | przed zmianą | 27 035 116,00   | 27 035 116,00                  | 1 288 787,00                              | 967 289,00                                           | 321 498,00                 | 36 000,00                             | 25 710 329,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                    |                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                    |                                                                     | zwiększenie  | 30 143,00       | 30 143,00                      | 30 143,00                                 | 30 143,00                                            | 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  | 27 065 259,00   | 27 065 259,00                  | 1 318 930,00                              | 997 432,00                                           | 321 498,00                 | 36 000,00                             | 25 710 329,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny |                                                                     | przed zmianą | 1 353 669,00    | 1 353 669,00                   | 151 989,00                                | 135 525,00                                           | 16 464,00                  | 0,00                                  | 1 201 680,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                    |                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                    |                                                                     | zwiększenie  | 30 143,00       | 30 143,00                      | 30 143,00                                 | 30 143,00                                            | 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  | 1 383 812,00    | 1 383 812,00                   | 182 132,00                                | 165 668,00                                           | 16 464,00                  | 0,00                                  | 1 201 680,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4010               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą | 100 421,00      | 100 421,00                     | 100 421,00                                | 100 421,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                    |                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                    |                                                                     | zwiększenie  | 30 143,00       | 30 143,00                      | 30 143,00                                 | 30 143,00                                            | 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  | 130 564,00      | 130 564,00                     | 130 564,00                                | 130 564,00                                           | 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 | 118 712 540,00  | 95 023 216,00                  | 51 576 512,00                             | 30 768 919,00                                        | 20 807 593,00              | 12 787 252,00                         | 27 766 229,00                                                                                | 2 525 523,00                          | 0,00          | 367 700,00                       | 23 689 324,00                                                                         | 23 689 324,00     | 5 148 854,00                     | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                    |                                                                     | zmniejszenie | -50 704,00      | -39 724,00                     | -27 207,00                                | 0,00                                                 | -27 207,00                 | -3 277,00                             | -8 260,00                                                                                    | -980,00                               | 0,00          | 0,00                             | -10 980,00                                                                            | -10 980,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                    |                                                                     | zwiększenie  | 122 626,00      | 122 626,00                     | 119 174,00                                | 30 948,00                                            | 88 226,00                  | 3 277,00                              | 0,00                                                                                         | 175,00                                | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                    |                                                                     | po zmianach  | 118 784 462,00  | 95 106 118,00                  | 51 668 479,00                             | 30 799 867,00                                        | 20 868 612,00              | 12 787 252,00                         | 27 757 969,00                                                                                | 2 524 718,00                          | 0,00          | 367 700,00                       | 23 678 344,00                                                                         | 23 678 344,00     | 5 148 854,00                     | 0,00                                          | 0,00 |      |      |

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.32.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29.10.2018r.**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                      | <b>6 517,00</b>   | <b>13 053,00</b> | <b>19 570,00</b>  |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 6 517,00          | 13 053,00        | 19 570,00         |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 6 517,00          | 13 053,00        | 19 570,00         |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>120 585,00</b> | <b>11 050,00</b> | <b>131 635,00</b> |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 60 000,00         | 11 050,00        | 71 050,00         |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 60 000,00         | 11 050,00        | 71 050,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | 27 364 940,00     | 24 103,00        | 27 389 043,00     |

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.32.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29.10.2018r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                      | <b>6 517,00</b>   | <b>13 053,00</b> | <b>19 570,00</b>  |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 6 517,00          | 13 053,00        | 19 570,00         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 127,00            | 258,00           | 385,00            |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 6 390,00          | 12 795,00        | 19 185,00         |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>120 585,00</b> | <b>11 050,00</b> | <b>131 635,00</b> |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 60 000,00         | 11 050,00        | 71 050,00         |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 60 000,00         | 11 050,00        | 71 050,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | 27 364 940,00     | 24 103,00        | 27 389 043,00     |

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.32.2018  
Burmistrza Miasta Redy z dnia 29.10.2018r.**

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW**

ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na 2018 rok

**I. DOCHODY**

| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                        | Zarz BM 29.10.2018 | Plan po zmianach |
|---------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 600           |          |      | Transport i łączność                                                                                                                         | 0                  | 694 524          |
| 755           |          |      | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                       | -1 878             | 0                |
|               | 75515    |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                     | -1 878             | 0                |
|               |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | -1 878             | 0                |
| Dochody razem |          |      |                                                                                                                                              | -1 878             | 694 524          |

**II. WYDATKI**

| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa                                            | Zarz BM 29.10.2018 | Plan po zmianach |
|---------------|----------|------|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 600           |          |      | Transport i łączność                             | 0                  | 2 396 263        |
| 755           |          |      | Wymiar sprawiedliwości                           | -1 878             | 0                |
|               | 75515    |      | Nieodpłatna pomoc prawna                         | -1 878             | 0                |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | -1 878             | 0                |
| 801           |          |      | Oświata i wychowanie                             | 0                  | 30 500           |
| 853           |          |      | Pozostałe działania w zakresie opieki społecznej | 0                  | 106 440          |
| Wydatki razem |          |      |                                                  | -1 878             | 2 533 203        |

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr FN.32.2018  
Burmistrza Miasta Redy z dnia 29.10.2018r.**

**PLAN FINANSOWY na 2018 rok  
URZĘDU MIASTA W REDZIE**

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                     | Zarz BM<br>FN.32.2018 z dn<br>29.10.2018r. | Stan po<br>zmianach |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                              | <b>13 053</b>                              | <b>21 570</b>       |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                     | 13 053                                     | 19 570              |
|            |          | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                                                   | 258                                        | 385                 |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                    | 12 795                                     | 19 185              |
| <b>700</b> |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                            | <b>1 117</b>                               | <b>1 569 198</b>    |
|            | 70095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                     | 1 117                                      | 62 732              |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                    | 1 117                                      | 59 032              |
| <b>750</b> |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                            | <b>0</b>                                   | <b>7 717 787</b>    |
|            | 75022    |      | Rada Miasta                                                                                                                               | 0                                          | 445 701             |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | -4 662                                     | 48 516              |
|            |          | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                                                   | 15 642                                     | 46 642              |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.                                                                                                       | -10 980                                    | 20 768              |
|            | 75023    |      | Urząd Miasta                                                                                                                              | 0                                          | 6 492 909           |
|            |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                              | -1 500                                     | 0                   |
|            |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego                                                                                                              | 1 500                                      | 16 500              |
|            | 75075    |      | Promocja jst                                                                                                                              | 0                                          | 271 000             |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | -10 000                                    | 16 200              |
|            |          | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                                                   | 10 000                                     | 235 700             |
| <b>754</b> |          |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA POŻAROWA</b>                                                                                    | <b>0</b>                                   | <b>1 002 998</b>    |
|            | 75414    |      | Obrona cywilna                                                                                                                            | -500                                       | 0                   |
|            |          | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                                                   | -500                                       | 0                   |
|            | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                     | 500                                        | 736 356             |
|            |          | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                                                   | 500                                        | 139 469             |
| <b>755</b> |          |      | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                                             | <b>-1 878</b>                              | <b>0</b>            |
|            | 75515    |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                  | -1 878                                     | 0                   |
|            |          | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                                                   | -1 878                                     | 0                   |
| <b>758</b> |          |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                  | <b>-8 117</b>                              | <b>682 210</b>      |
|            | 75818    | 4810 | Rezerwa                                                                                                                                   | -8 117                                     | 659 868             |
| <b>801</b> |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                               | <b>218 262</b>                             | <b>16 087 069</b>   |
|            | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                     | 218 262                                    | 6 550 645           |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 805                                        | 17 011              |
|            |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 160                                        | 308 587             |
|            |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 15                                         | 33 526              |
|            |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | -320                                       | 24 888              |
|            |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | -41                                        | 5 892               |
|            |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                  | -39                                        | 1 890               |
|            |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                  | -1                                         | 653                 |
|            |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 218 262                                    | 218 262             |
|            |          | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | -520                                       | 21 260              |
|            |          | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | -59                                        | 6 421               |
| <b>851</b> |          |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                    | <b>0</b>                                   | <b>181 193</b>      |
|            | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                            | 0                                          | 125 093             |
|            |          | 2360 | Dotacje z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | -3 277                                     | 7 223               |
|            |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                  | 3 277                                      | 101 170             |
| <b>852</b> |          |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                    | <b>372</b>                                 | <b>5 272</b>        |
|            | 85213    |      | Składka na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                        | 372                                        | 772                 |
|            |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności                                                                                                              | 372                                        | 772                 |
| x          | x        | x    | <b>WYDATKI OGÓŁEM - UM</b>                                                                                                                | <b>222 809</b>                             | <b>59 419 597</b>   |
| x          | x        | 992  | <b>ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów</b>                                                                                             |                                            | <b>0</b>            |
| x          | x        | x    | <b>RAZEM WYDATKI I ROZCHODY</b>                                                                                                           | <b>222 809</b>                             | <b>59 419 597</b>   |

## Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.32.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 października 2018r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomień od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone na 2018 rok dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdz. 01095 w wysokości 13.053 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz w rozdz. 85213 w wysokości 11.050 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne jak również dokonano zmian w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

2.W związku z otrzymaniem zawiadomień od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone na 2018 rok dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdz. 85219 w wysokości 19.182 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego oraz w rozdz. 85504 w wysokości 30.143 zł z przeznaczeniem na realizację programu asystent rodziny.

3.W związku z otrzymaniem zawiadomienia ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie o zmniejszeniu planu dotacji dla Miasta Redy na nieodpłatną pomoc prawną dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdz. 75515 w wysokości 1.878 zł jak również dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4.

4.Dokonano przesunięć w planie wydatków MOPS między rozdz. 85215 i 85219 kwoty w wysokości 8.260 zł oraz w rozdz. 85219 w wysokości 550 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

5.Dokonano przesunięć w planie wydatków MOPS między rozdz.85219 i 85202 kwoty w wysokości 19.182 zł

6.Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 8.117 zł, w tym kwota 7.000 zł na zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej nr 4, kwota 1.117 zł na uzupełnienie środków na kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Miasta Redy.

7.Dokonano przesunięcia z planu finansowego Przedszkola nr 1 i nr 2 do Urzędu Miasta w rozdz. 80195 kwoty 218.262 zł dotyczącej obsługi programu „Przedszkolaki z Perspektywą”.

8.Dokonano przesunięć w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 75022 w wysokości 15.642 zł, w rozdz. 75023 w wysokości 1.500 zł, w rozdz. 75075 w wysokości 10.000 zł, między rozdz. 75414 i 75495 w wysokości 500 zł, w rozdz. 80195 w wysokości 980 zł, w rozdz. 85154 w wysokości 3.277 zł.

Sporządziła:

H. Hincka