

**ZARZĄDZENIE NR FN.45.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA REDY**

z dnia 28 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2023 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 2022r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 9 ust 1 Uchwały nr LVII/557/2022 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 15 grudnia 2022 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu miasta poprzez ich przesunięcia w wysokości 19 800 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 155 275 051 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 126 341 523 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28 933 528 zł.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

Burmistrz Miasta Redy

**Krzysztof Krzemiński**

# Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.45.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28.06.2023r.

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                              | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                 |                                                    |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |                 |                                                    |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                  | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |
| 600   |          |                 | Transport i łączność                               | przed zmianą | 20 164 208,00   | 5 435 517,00                  | 2 108 189,00                              | 0,00                                                 | 2 108 189,00               | 3 327 328,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 14 728 691,00                    | 14 728 691,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                                    | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | 0,00                                                 | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                                    | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                                    | po zmianach  | 20 164 208,00   | 5 435 517,00                  | 2 108 189,00                              | 0,00                                                 | 2 108 189,00               | 3 327 328,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 14 728 691,00                                                                                | 14 728 691,00                    | 0,00                                          | 0,00 |
| 60014 |          |                 | Drogi publiczne powiatowe                          | przed zmianą | 675 120,00      | 675 120,00                    | 675 120,00                                | 0,00                                                 | 675 120,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                                    | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | 0,00                                                 | -5 000,00                  | 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  | 670 120,00      | 670 120,00                    | 670 120,00                                | 0,00                                                 | 670 120,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4260     |                 | Zakup energii                                      | przed zmianą | 55 000,00       | 55 000,00                     | 55 000,00                                 | 0,00                                                 | 55 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                                    | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | 0,00                                                 | -5 000,00                  | 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  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych     | przed zmianą | 278 959,00      | 188 959,00                    | 188 959,00                                | 0,00                                                 | 188 959,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 90 000,00                        | 90 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                                    | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                                    | po zmianach  | 283 959,00      | 193 959,00                    | 193 959,00                                | 0,00                                                 | 193 959,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 90 000,00                        | 90 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                      | przed zmianą | 8 310,00        | 8 310,00                      | 8 310,00                                  | 0,00                                                 | 8 310,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                                    | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                                    | po zmianach  | 13 310,00       | 13 310,00                     | 13 310,00                                 | 0,00                                                 | 13 310,00                  | 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 | 13 283 156,00   | 12 918 254,00                 | 11 861 027,00                             | 9 852 986,00                                         | 2 008 041,00               | 0,00                                  | 595 144,00                                                                                   | 462 083,00                            | 0,00          | 0,00              | 364 902,00                       | 364 902,00                                                                                   | 355 002,00                       | 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  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                                    | po zmianach  | 13 284 156,00   | 12 919 254,00                 | 11 862 027,00                             | 9 852 986,00                                         | 2 009 041,00               | 0,00                                  | 595 144,00                                                                                   | 462 083,00                            | 0,00          | 0,00              | 364 902,00                       | 364 902,00                                                                                   | 355 002,00                       | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75023    |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą | 10 791 153,00   | 10 781 253,00                 | 10 744 364,00                             | 9 277 347,00                                         | 1 467 017,00               | 0,00                                  | 23 000,00                                                                                    | 13 889,00                             | 0,00          | 0,00              | 9 900,00                         | 9 900,00                                                                                     | 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  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                                    | po zmianach  | 10 792 153,00   | 10 782 253,00                 | 10 745 364,00                             | 9 277 347,00                                         | 1 468 017,00               | 0,00                                  | 23 000,00                                                                                    | 13 889,00                             | 0,00          | 0,00              | 9 900,00                         | 9 900,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą | 534 686,00      | 534 686,00                    | 534 686,00                                | 0,00                                                 | 534 686,00                 | 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  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                                    | po zmianach  | 535 686,00      | 535 686,00                    | 535 686,00                                | 0,00                                                 | 535 686,00                 | 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 | 785 269,00      | 645 749,00                    | 569 249,00                                | 35 857,00                                            | 533 392,00                 | 0,00                                  | 76 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 139 520,00                       | 139 520,00                                                                                   | 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  | 6 500,00        | 6 500,00                      | 6 500,00                                  | 0,00                                                 | 6 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                                    | po zmianach  | 790 269,00      | 650 749,00                    | 574 249,00                                | 35 857,00                                            | 538 392,00                 | 0,00                                  | 76 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 139 520,00                       | 139 520,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75412    |                 | Ochotnicze straża pożarne                          | przed zmianą | 375 969,00      | 346 449,00                    | 272 449,00                                | 35 857,00                                            | 236 592,00                 | 0,00                                  | 74 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 29 520,00                        | 29 520,00                                                                                    | 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  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                                    | po zmianach  | 379 469,00      | 349 949,00                    | 275 949,00                                | 35 857,00                                            | 240 092,00                 | 0,00                                  | 74 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 29 520,00                        | 29 520,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                      | przed zmianą | 50 580,00       | 50 580,00                     | 50 580,00                                 | 0,00                                                 | 50 580,00                  | 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  | 49 080,00       | 49 080,00                     | 49 080,00                                 | 0,00                                                 | 49 080,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział                  | § / grupa                                   | Nazwa         | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|-------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |                           |                                             |               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |
|       |                           |                                             |               |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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                                            |      |
| 75495 | 4270                      | Zakup usług remontowych                     | przed zmianą  | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 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   | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                           |                                             | po zmianach   | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                           |                                             | przed zmianą  | 364 000,00    | 264 000,00      | 261 500,00                    | 0,00                                      | 261 500,00                                           | 0,00                       | 2 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                           |                                             | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75495                     | Pozostała działalność                       | 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                                          | 0,00 |
|       |                           |                                             | po zmianach   | 365 500,00    | 265 500,00      | 263 000,00                    | 0,00                                      | 263 000,00                                           | 0,00                       | 2 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                           |                                             | 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   | 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 |
|       |                           |                                             | po zmianach   | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 758   | 4260                      | Zakup energii                               | 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  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 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   | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                           |                                             | przed zmianą  | 2 526 040,00  | 2 129 431,00    | 2 129 431,00                  | 0,00                                      | 2 129 431,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 396 609,00        | 396 609,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                           |                                             | zmniejszenie  | -13 300,00    | -9 800,00       | -9 800,00                     | 0,00                                      | -9 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -3 500,00         | -3 500,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75818                     | Różne rozliczenia                           | 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   | 2 512 740,00  | 2 119 631,00    | 2 119 631,00                  | 0,00                                      | 2 119 631,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 393 109,00        | 393 109,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                           |                                             | przed zmianą  | 2 526 040,00  | 2 129 431,00    | 2 129 431,00                  | 0,00                                      | 2 129 431,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 396 609,00        | 396 609,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                           |                                             | zmniejszenie  | -13 300,00    | -9 800,00       | -9 800,00                     | 0,00                                      | -9 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -3 500,00         | -3 500,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                           |                                             | zwiększenie   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                           |                                             | po zmianach   | 2 512 740,00  | 2 119 631,00    | 2 119 631,00                  | 0,00                                      | 2 119 631,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 393 109,00        | 393 109,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 4810  | Rezerwy                   | przed zmianą                                | 2 129 431,00  | 2 129 431,00  | 2 129 431,00    | 0,00                          | 2 129 431,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                           | zmniejszenie                                | -9 800,00     | -9 800,00     | -9 800,00       | 0,00                          | -9 800,00                                 | 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                                 | 2 119 631,00  | 2 119 631,00  | 2 119 631,00    | 0,00                          | 2 119 631,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                           | przed zmianą                                | 396 609,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 396 609,00    | 396 609,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                           | zmniejszenie                                | -3 500,00     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -3 500,00     | -3 500,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 6800                      | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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   | 393 109,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 393 109,00        | 393 109,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                           |                                             | przed zmianą  | 63 462 635,00 | 63 035 188,00   | 48 347 748,00                 | 40 538 257,00                             | 7 809 491,00                                         | 14 452 198,00              | 157 007,00                            | 78 235,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 427 447,00        | 427 447,00                       | 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   | 300,00        | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                           |                                             | po zmianach   | 63 462 935,00 | 63 035 488,00   | 48 348 048,00                 | 40 538 257,00                             | 7 809 791,00                                         | 14 452 198,00              | 157 007,00                            | 78 235,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 427 447,00        | 427 447,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe         | przed zmianą                                | 36 967 319,00 | 36 939 872,00 | 34 147 227,00   | 29 268 385,00                 | 4 878 842,00                              | 2 738 409,00                                         | 54 236,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 27 447,00     | 27 447,00         | 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                                 | 300,00        | 300,00        | 300,00          | 0,00                          | 300,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                           | po zmianach                                 | 36 967 619,00 | 36 940 172,00 | 34 147 527,00   | 29 268 385,00                 | 4 879 142,00                              | 2 738 409,00                                         | 54 236,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 27 447,00     | 27 447,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                           | przed zmianą                                | 800,00        | 800,00        | 800,00          | 0,00                          | 800,00                                    | 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                                          |      |
|       | 4510                      | Opłaty na rzecz budżetu państwa             | zwiększenie   | 300,00        | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                           |                                             | po zmianach   | 1 100,00      | 1 100,00        | 1 100,00                      | 0,00                                      | 1 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                           |                                             | przed zmianą  | 6 129 740,00  | 6 129 740,00    | 4 220 565,00                  | 2 463 081,00                              | 1 757 484,00                                         | 0,00                       | 1 909 175,00                          | 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   | 3 500,00      | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                           |                                             | po zmianach   | 6 133 240,00  | 6 133 240,00    | 4 224 065,00                  | 2 463 081,00                              | 1 760 984,00                                         | 0,00                       | 1 909 175,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą                                | 2 233 270,00  | 2 233 270,00  | 2 227 955,00    | 1 859 331,00                  | 368 624,00                                | 0,00                                                 | 5 315,00                   | 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                                 | 3 500,00      | 3 500,00      | 3 500,00        | 0,00                          | 3 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                           | po zmianach                                 | 2 236 770,00  | 2 236 770,00  | 2 231 455,00    | 1 859 331,00                  | 372 124,00                                | 0,00                                                 | 5 315,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa                           | Nazwa                                      | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |                                           |                                            |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |      |
|                |          |                                           |                                            |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|                |          |                                           |                                            |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
| 1              | 2        | 3                                         | 4                                          | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |      |
|                |          | 4300                                      | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą  | 169 726,00      | 169 726,00                    | 169 726,00                                | 0,00                                                 | 169 726,00                 | 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   | 3 500,00        | 3 500,00                      | 3 500,00                                  | 0,00                                                 | 3 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                           |                                            | po zmianach   | 173 226,00      | 173 226,00                    | 173 226,00                                | 0,00                                                 | 173 226,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 900            |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą                               | 19 304 790,00 | 14 677 246,00   | 14 486 735,00                 | 545 450,00                                | 13 941 285,00                                        | 188 811,00                 | 1 700,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 627 544,00      | 4 627 544,00                     | 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                                | 3 500,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 500,00                         | 3 500,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                           | po zmianach                                | 19 308 290,00 | 14 677 246,00   | 14 486 735,00                 | 545 450,00                                | 13 941 285,00                                        | 188 811,00                 | 1 700,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 631 044,00                     | 4 631 044,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód         | przed zmianą                               | 4 821 317,00  | 651 579,00      | 651 579,00                    | 0,00                                      | 651 579,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 169 738,00      | 4 169 738,00                     | 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                                | 3 500,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 500,00                         | 3 500,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                           | po zmianach                                | 4 824 817,00  | 651 579,00      | 651 579,00                    | 0,00                                      | 651 579,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 173 238,00                     | 4 173 238,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          | 6050                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą  | 795 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 795 000,00        | 795 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                           |                                            | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                           |                                            | zwiększenie   | 3 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 500,00                         | 3 500,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                           |                                            | po zmianach   | 798 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 798 500,00                       | 798 500,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| Wydatki razem: |          |                                           |                                            | przed zmianą  | 155 275 051,00  | 126 341 523,00                | 90 584 080,00                             | 56 048 184,00                                        | 34 535 896,00              | 21 762 526,00                         | 12 456 699,00                                                                                | 540 318,00                            | 0,00          | 997 900,00        | 28 933 528,00                    | 28 933 528,00                                                                         | 2 670 006,00                     | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                           |                                            | zmniejszenie  | -19 800,00      | -16 300,00                    | -16 300,00                                | 0,00                                                 | -16 300,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -3 500,00                        | -3 500,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                           |                                            | zwiększenie   | 19 800,00       | 16 300,00                     | 16 300,00                                 | 0,00                                                 | 16 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 500,00                         | 3 500,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                           |                                            | po zmianach   | 155 275 051,00  | 126 341 523,00                | 90 584 080,00                             | 56 048 184,00                                        | 34 535 896,00              | 21 762 526,00                         | 12 456 699,00                                                                                | 540 318,00                            | 0,00          | 997 900,00        | 28 933 528,00                    | 28 933 528,00                                                                         | 2 670 006,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

# Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.45.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28.06.2023r.

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa                                    | Nazwa                | Plan          | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                                                                                                                  |                                        | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                |      |  |  |
|-------|----------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|------|--|--|
|       |          |                                                    |                      |               |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów |                      | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |  |  |
|       |          |                                                    |                      |               |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                                                                                                                  |                                        |                      |                                                        |      |  |  |
| 1     | 2        | 3                                                  | 4                    | 5             | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                                     | 16                                                                                                               | 17                                     | 18                   | 19                                                     |      |  |  |
| 600   |          |                                                    | Transport i łączność | przed zmianą  | 20 164 208,00      | 5 435 517,00                        | 2 108 189,00                                    | 0,00                                                             | 2 108 189,00                     | 3 327 328,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 14 728 691,00                                                                                                    | 14 728 691,00                          | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00 |  |  |
|       |          |                                                    |                      | zmniejszenie  | -5 000,00          | -5 000,00                           | -5 000,00                                       | 0,00                                                             | -5 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00 |  |  |
|       |          |                                                    |                      | zwiększenie   | 5 000,00           | 5 000,00                            | 5 000,00                                        | 0,00                                                             | 5 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00 |  |  |
|       |          |                                                    |                      | po zmianach   | 20 164 208,00      | 5 435 517,00                        | 2 108 189,00                                    | 0,00                                                             | 2 108 189,00                     | 3 327 328,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 14 728 691,00                                                                                                    | 14 728 691,00                          | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00 |  |  |
| 60014 |          | Drogi publiczne powiatowe                          | przed zmianą         | 675 120,00    | 675 120,00         | 675 120,00                          | 0,00                                            | 675 120,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                   |      |  |  |
|       |          |                                                    | zmniejszenie         | -5 000,00     | -5 000,00          | -5 000,00                           | 0,00                                            | -5 000,00                                                        | 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          | 670 120,00    | 670 120,00         | 670 120,00                          | 0,00                                            | 670 120,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                   |      |  |  |
| 4260  |          | Zakup energii                                      | przed zmianą         | 55 000,00     | 55 000,00          | 55 000,00                           | 0,00                                            | 55 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                   |      |  |  |
|       |          |                                                    | zmniejszenie         | -5 000,00     | -5 000,00          | -5 000,00                           | 0,00                                            | -5 000,00                                                        | 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          | 50 000,00     | 50 000,00          | 50 000,00                           | 0,00                                            | 50 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                   |      |  |  |
| 60021 |          | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych     | przed zmianą         | 278 959,00    | 188 959,00         | 188 959,00                          | 0,00                                            | 188 959,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 90 000,00                              | 90 000,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                   |      |  |  |
|       |          |                                                    | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                   |      |  |  |
|       |          |                                                    | zwiększenie          | 5 000,00      | 5 000,00           | 5 000,00                            | 0,00                                            | 5 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                   |      |  |  |
|       |          |                                                    | po zmianach          | 283 959,00    | 193 959,00         | 193 959,00                          | 0,00                                            | 193 959,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 90 000,00                              | 90 000,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                   |      |  |  |
| 4260  |          | Zakup energii                                      | przed zmianą         | 8 310,00      | 8 310,00           | 8 310,00                            | 0,00                                            | 8 310,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                   |      |  |  |
|       |          |                                                    | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                   |      |  |  |
|       |          |                                                    | zwiększenie          | 5 000,00      | 5 000,00           | 5 000,00                            | 0,00                                            | 5 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                   |      |  |  |
|       |          |                                                    | po zmianach          | 13 310,00     | 13 310,00          | 13 310,00                           | 0,00                                            | 13 310,00                                                        | 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         | 13 283 156,00 | 12 918 254,00      | 11 861 027,00                       | 9 852 986,00                                    | 2 008 041,00                                                     | 0,00                             | 595 144,00                                  | 462 083,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 364 902,00                             | 364 902,00                                                                                                       | 355 002,00                             | 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          | 1 000,00      | 1 000,00           | 1 000,00                            | 0,00                                            | 1 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                   |      |  |  |
|       |          |                                                    | po zmianach          | 13 284 156,00 | 12 919 254,00      | 11 862 027,00                       | 9 852 986,00                                    | 2 009 041,00                                                     | 0,00                             | 595 144,00                                  | 462 083,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 364 902,00                             | 364 902,00                                                                                                       | 355 002,00                             | 0,00                 | 0,00                                                   |      |  |  |
| 75023 |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą         | 10 791 153,00 | 10 781 253,00      | 10 744 364,00                       | 9 277 347,00                                    | 1 467 017,00                                                     | 0,00                             | 23 000,00                                   | 13 889,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 9 900,00                               | 9 900,00                                                                                                         | 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          | 1 000,00      | 1 000,00           | 1 000,00                            | 0,00                                            | 1 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                   |      |  |  |
|       |          |                                                    | po zmianach          | 10 792 153,00 | 10 782 253,00      | 10 745 364,00                       | 9 277 347,00                                    | 1 468 017,00                                                     | 0,00                             | 23 000,00                                   | 13 889,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 9 900,00                               | 9 900,00                                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                   |      |  |  |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą         | 534 686,00    | 534 686,00         | 534 686,00                          | 0,00                                            | 534 686,00                                                       | 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          | 1 000,00      | 1 000,00           | 1 000,00                            | 0,00                                            | 1 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                   |      |  |  |
|       |          |                                                    | po zmianach          | 535 686,00    | 535 686,00         | 535 686,00                          | 0,00                                            | 535 686,00                                                       | 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         | 785 269,00    | 645 749,00         | 569 249,00                          | 35 857,00                                       | 533 392,00                                                       | 0,00                             | 76 500,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 139 520,00                             | 139 520,00                                                                                                       | 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          | 6 500,00      | 6 500,00           | 6 500,00                            | 0,00                                            | 6 500,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                   |      |  |  |
|       |          |                                                    | po zmianach          | 790 269,00    | 650 749,00         | 574 249,00                          | 35 857,00                                       | 538 392,00                                                       | 0,00                             | 76 500,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 139 520,00                             | 139 520,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                   |      |  |  |
| 75412 |          | Ochotnicze strażę pożarne                          | przed zmianą         | 375 969,00    | 346 449,00         | 272 449,00                          | 35 857,00                                       | 236 592,00                                                       | 0,00                             | 74 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 29 520,00                              | 29 520,00                                                                                                        | 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          | 5 000,00      | 5 000,00           | 5 000,00                            | 0,00                                            | 5 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                   |      |  |  |
|       |          |                                                    | po zmianach          | 379 469,00    | 349 949,00         | 275 949,00                          | 35 857,00                                       | 240 092,00                                                       | 0,00                             | 74 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 29 520,00                              | 29 520,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                   |      |  |  |
| 4260  |          | Zakup energii                                      | przed zmianą         | 50 580,00     | 50 580,00          | 50 580,00                           | 0,00                                            | 50 580,00                                                        | 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          | 49 080,00     | 49 080,00          | 49 080,00                           | 0,00                                            | 49 080,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                   |      |  |  |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                       | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |              |                                               |
|----------------|----------|-----------|---------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
|                |          |           |                                             |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |              |                                               |
|                |          |           |                                             |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1              | 2        | 3         | 4                                           | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                               | 18           | 19                                            |
|                |          | 4270      | Zakup usług remontowych                     | przed zmianą | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 0,00                                                 | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                             | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                             | po zmianach  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                | 75495    |           | Pozostała działalność                       | przed zmianą | 364 000,00      | 264 000,00                    | 261 500,00                                | 0,00                                                 | 261 500,00                 | 0,00                                  | 2 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                             | 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                                          |
|                |          |           |                                             | po zmianach  | 365 500,00      | 265 500,00                    | 263 000,00                                | 0,00                                                 | 263 000,00                 | 0,00                                  | 2 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          | 4260      | Zakup energii                               | 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                                          |
|                |          |           |                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                             | zwiększenie  | 1 500,00        | 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                                          |
|                |          |           |                                             | po zmianach  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
| 758            |          |           | Różne rozliczenia                           | przed zmianą | 2 526 040,00    | 2 129 431,00                  | 2 129 431,00                              | 0,00                                                 | 2 129 431,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 396 609,00        | 396 609,00                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                             | zmniejszenie | -13 300,00      | -9 800,00                     | -9 800,00                                 | 0,00                                                 | -9 800,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -3 500,00         | -3 500,00                        | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                             | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                             | po zmianach  | 2 512 740,00    | 2 119 631,00                  | 2 119 631,00                              | 0,00                                                 | 2 119 631,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 393 109,00        | 393 109,00                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                     | przed zmianą | 2 526 040,00    | 2 129 431,00                  | 2 129 431,00                              | 0,00                                                 | 2 129 431,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 396 609,00        | 396 609,00                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                             | zmniejszenie | -13 300,00      | -9 800,00                     | -9 800,00                                 | 0,00                                                 | -9 800,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -3 500,00         | -3 500,00                        | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                             | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                             | po zmianach  | 2 512 740,00    | 2 119 631,00                  | 2 119 631,00                              | 0,00                                                 | 2 119 631,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 393 109,00        | 393 109,00                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          | 4810      | Rezerwy                                     | przed zmianą | 2 129 431,00    | 2 129 431,00                  | 2 129 431,00                              | 0,00                                                 | 2 129 431,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                             | zmniejszenie | -9 800,00       | -9 800,00                     | -9 800,00                                 | 0,00                                                 | -9 800,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                             | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                             | po zmianach  | 2 119 631,00    | 2 119 631,00                  | 2 119 631,00                              | 0,00                                                 | 2 119 631,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          | 6800      | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | przed zmianą | 396 609,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 396 609,00        | 396 609,00                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                             | zmniejszenie | -3 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -3 500,00         | -3 500,00                        | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                             | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                             | po zmianach  | 393 109,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 393 109,00        | 393 109,00                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
| 900            |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | przed zmianą | 19 304 790,00   | 14 677 246,00                 | 14 486 735,00                             | 545 450,00                                           | 13 941 285,00              | 188 811,00                            | 1 700,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 4 627 544,00      | 4 627 544,00                     | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                             | zwiększenie  | 3 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 500,00          | 3 500,00                         | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                             | po zmianach  | 19 308 290,00   | 14 677 246,00                 | 14 486 735,00                             | 545 450,00                                           | 13 941 285,00              | 188 811,00                            | 1 700,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 4 631 044,00      | 4 631 044,00                     | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód           | przed zmianą | 4 821 317,00    | 651 579,00                    | 651 579,00                                | 0,00                                                 | 651 579,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 169 738,00      | 4 169 738,00                     | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                             | zwiększenie  | 3 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 500,00          | 3 500,00                         | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                             | po zmianach  | 4 824 817,00    | 651 579,00                    | 651 579,00                                | 0,00                                                 | 651 579,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 173 238,00      | 4 173 238,00                     | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 795 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 795 000,00        | 795 000,00                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                             | zwiększenie  | 3 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 500,00          | 3 500,00                         | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                             | po zmianach  | 798 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 798 500,00        | 798 500,00                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
| Wydatki razem: |          |           |                                             | przed zmianą | 87 762 429,00   | 59 315 384,00                 | 34 955 996,00                             | 10 449 440,00                                        | 24 506 556,00              | 21 762 526,00                         | 1 103 519,00                                                                                 | 495 443,00                            | 0,00          | 997 900,00        | 28 447 045,00                    | 28 447 045,00                    | 2 670 006,00 | 0,00                                          |
|                |          |           |                                             | zmniejszenie | -19 800,00      | -16 300,00                    | -16 300,00                                | 0,00                                                 | -16 300,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -3 500,00         | -3 500,00                        | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                             | zwiększenie  | 16 000,00       | 12 500,00                     | 12 500,00                                 | 0,00                                                 | 12 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 500,00          | 3 500,00                         | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|                |          |           |                                             | po zmianach  | 87 758 629,00   | 59 311 584,00                 | 34 952 196,00                             | 10 449 440,00                                        | 24 502 756,00              | 21 762 526,00                         | 1 103 519,00                                                                                 | 495 443,00                            | 0,00          | 997 900,00        | 28 447 045,00                    | 28 447 045,00                    | 2 670 006,00 | 0,00                                          |

## Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.45.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28 czerwca 2023r.

1. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 9.800 zł, w tym kwota 3.500 zł na kontynuację współpracy MOPS z „Bankiem Żywności”, kwota 1.000 zł na uzupełnienie planu wydatków dotyczących różnych usług w UM, kwota 5.000 zł na uzupełnienie planu wydatków na bieżące naprawy na obiekcie OSP w Redzie, kwota 300 zł na opłatę na rzecz Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Wejherowie na podstawie decyzji wydanej dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie.

2. Rozdysponowano część rezerwy celowej majątkowej „na uzupełnienie planu wydatków na zakupy i zadania inwestycyjne...” w wysokości 3.500 zł na uzupełnienie planu wydatków dotyczących opracowania projektu kolektora deszczowego fi 600 w ul. Wiejskiej w Redzie.

3. Dokonano zmian w planie finansowym UM między rozdz. 60014 i 60021 kwoty 5.000 oraz między rozdz. 75412 i 75495 kwoty 1.500 zł.

Sporządziła: H. Hincka