

ZARZĄDZENIE NR FN.95.2022
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2022 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.), § 9 ust 1 Uchwały nr XLI/425/2021 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16 grudnia 2021 roku oraz § 6 Uchwały nr XLVII/471/2022 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 kwietnia 2022 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 219 939 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 149 340 943 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 146 629 700 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 711 243 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 219 939 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 158 094 938 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 139 822 064 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18 272 874 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie, o którym mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 219 939 zł i ustala się ich stan po zmianie w wysokości 3 991 273 zł z zachowaniem wyodrębnienia ich w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta
Z-ca Burmistrza Miasta

Halina Grzeszczuk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.95.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 15.12.2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	36 138 451,00	0,00	196 038,00	36 334 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 516 447,00	0,00	196 038,00	1 712 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	939 776,00	0,00	196 038,00	1 135 814,00
852			Pomoc społeczna	5 132 493,00	0,00	1 354,00	5 133 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 789 167,00	0,00	1 354,00	3 790 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 413 604,00	0,00	1 354,00	2 414 958,00
855			Rodzina	28 582 069,00	0,00	22 547,00	28 604 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	338 290,00	0,00	22 547,00	360 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	338 290,00	0,00	22 547,00	360 837,00

bieżące razem:		146 409 761,00	0,00	219 939,00	146 629 700,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	661 410,00	0,00	0,00	661 410,00

majątkowe					
majątkowe razem:		2 711 243,00	0,00	0,00	2 711 243,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 122 303,00	0,00	0,00	1 122 303,00

Ogółem:		149 121 004,00	0,00	219 939,00	149 340 943,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 783 713,00	0,00	0,00	1 783 713,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.95.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 15.12.2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 558 855,00	11 122 829,00	10 155 904,00	8 449 480,00	1 706 424,00	0,00	570 390,00	396 535,00	0,00	0,00	436 026,00	436 026,00	414 426,00	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	17 578,00	17 578,00	17 578,00	4 500,00	13 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 576 433,00	11 140 407,00	10 173 482,00	8 453 980,00	1 719 502,00	0,00	570 390,00	396 535,00	0,00	0,00	436 026,00	436 026,00	414 426,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 229 581,00	9 207 981,00	9 185 230,00	7 899 855,00	1 285 375,00	0,00	13 000,00	9 751,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 578,00	17 578,00	17 578,00	4 500,00	13 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 247 159,00	9 225 559,00	9 202 808,00	7 904 355,00	1 298 453,00	0,00	13 000,00	9 751,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	20 108,00	20 108,00	20 108,00	0,00	20 108,00	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	13 078,00	13 078,00	13 078,00	0,00	13 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	33 186,00	33 186,00	33 186,00	0,00	33 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	57 400,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	61 900,00	61 900,00	61 900,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	67 780 158,00	56 468 978,00	43 600 771,00	36 679 319,00	6 921 452,00	12 427 667,00	140 258,00	300 282,00	0,00	0,00	11 311 180,00	11 311 180,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 197,00	-40 197,00	-40 197,00	-40 183,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	193 657,00	193 657,00	166 197,00	40 737,00	125 460,00	27 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	67 933 618,00	56 622 438,00	43 726 771,00	36 679 873,00	7 046 898,00	12 455 127,00	140 258,00	300 282,00	0,00	0,00	11 311 180,00	11 311 180,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	35 196 622,00	33 019 603,00	30 396 966,00	26 113 794,00	4 283 172,00	2 571 606,00	51 031,00	0,00	0,00	0,00	2 177 019,00	2 177 019,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 197,00	-40 197,00	-40 197,00	-40 183,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	158 197,00	158 197,00	158 197,00	37 714,00	120 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	35 314 622,00	33 137 603,00	30 514 966,00	26 111 325,00	4 403 641,00	2 571 606,00	51 031,00	0,00	0,00	0,00	2 177 019,00	2 177 019,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	313 010,00	313 010,00	313 010,00	0,00	313 010,00	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				
				zwiększenie	118 450,00	118 450,00	118 450,00	0,00	118 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	431 460,00	431 460,00	431 460,00	0,00	431 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	54 922,00	54 922,00	54 922,00	0,00	54 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14,00	-14,00	-14,00	0,00	-14,00	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				
				po zmianach	54 908,00	54 908,00	54 908,00	0,00	54 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	47 153,00	47 153,00	47 153,00	47 153,00	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				
				zwiększenie	33 850,00	33 850,00	33 850,00	33 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	81 003,00	81 003,00	81 003,00	81 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	204 442,00	204 442,00	204 442,00	204 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 183,00	-40 183,00	-40 183,00	-40 183,00	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				
				po zmianach	164 259,00	164 259,00	164 259,00	164 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	40 179,00	40 179,00	40 179,00	40 179,00	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				
				zwiększenie	3 864,00	3 864,00	3 864,00	3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	44 043,00	44 043,00	44 043,00	44 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	21 938,00	21 938,00	21 938,00	0,00	21 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 033,00	2 033,00	2 033,00	0,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	23 971,00	23 971,00	23 971,00	0,00	23 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	przed zmianą	15 536 478,00	15 345 478,00	6 594 254,00	5 162 224,00	1 432 030,00	8 734 338,00	16 886,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	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	35 460,00	35 460,00	8 000,00	3 023,00	4 977,00	27 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	15 571 938,00	15 380 938,00	6 602 254,00	5 165 247,00	1 437 007,00	8 761 798,00	16 886,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00				
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	61 749,00	61 749,00	0,00	0,00	0,00	61 749,00	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	27 460,00	27 460,00	0,00	0,00	0,00	27 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	89 209,00	89 209,00	0,00	0,00	0,00	89 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 977,00	4 977,00	4 977,00	0,00	4 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	17 277,00	17 277,00	17 277,00	0,00	17 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 019,00	2 019,00	2 019,00	2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	823,00	823,00	823,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 842,00	2 842,00	2 842,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 999 631,00	8 999 631,00	3 859 610,00	2 018 180,00	1 841 430,00	0,00	5 140 021,00	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	1 354,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 000 985,00	9 000 985,00	3 859 610,00	2 018 180,00	1 841 430,00	0,00	5 141 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	51 180,00	51 180,00	50 767,00	0,00	50 767,00	0,00	413,00	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	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	51 292,00	51 292,00	50 767,00	0,00	50 767,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	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	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	620 255,00	620 255,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	614 755,00	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	1 242,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	621 497,00	621 497,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	615 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	4 755,00	4 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755,00	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	1 242,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 997,00	5 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
855			Rodzina	przed zmianą	29 228 674,00	29 228 674,00	1 967 650,00	1 192 508,00	775 142,00	122 700,00	27 138 324,00	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	22 547,00	22 547,00	920,00	920,00	0,00	0,00	21 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 251 221,00	29 251 221,00	1 968 570,00	1 193 428,00	775 142,00	122 700,00	27 159 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	12 209 894,00	12 209 894,00	1 119 645,00	1 018 465,00	101 180,00	0,00	11 090 249,00	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	22 547,00	22 547,00	920,00	920,00	0,00	0,00	21 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 232 441,00	12 232 441,00	1 120 565,00	1 019 385,00	101 180,00	0,00	11 111 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane w związku z Ukrainą przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	330 902,00	330 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 902,00	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	21 627,00	21 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 529,00	352 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 241,00	6 241,00	6 241,00	6 241,00	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	199,00	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 440,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 141,00	1 141,00	1 141,00	1 141,00	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	721,00	721,00	721,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 135 421,00	1 895 346,00	1 881 346,00	1 217 749,00	663 597,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	240 075,00	240 075,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-62,00	-62,00	-62,00	-62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 062,00	25 062,00	25 062,00	0,00	25 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 160 421,00	1 920 346,00	1 906 346,00	1 217 687,00	688 659,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	240 075,00	240 075,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 008 421,00	1 868 346,00	1 868 346,00	1 217 749,00	650 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 075,00	140 075,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-62,00	-62,00	-62,00	-62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 062,00	25 062,00	25 062,00	0,00	25 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 033 421,00	1 893 346,00	1 893 346,00	1 217 687,00	675 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 075,00	140 075,00	0,00	0,00	0,00	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	14 492,00	14 492,00	14 492,00	0,00	14 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 492,00	14 492,00	14 492,00	0,00	14 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 570,00	10 570,00	10 570,00	0,00	10 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 570,00	10 570,00	10 570,00	0,00	10 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-62,00	-62,00	-62,00	-62,00	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	
				po zmianach	6 138,00	6 138,00	6 138,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	157 874 999,00	139 602 125,00	81 587 008,00	50 291 291,00	31 295 717,00	18 753 474,00	37 470 201,00	696 817,00	0,00	1 094 625,00	18 272 874,00	18 262 874,00	417 426,00	10 000,00		
				zmniejszenie	-40 259,00	-40 259,00	-40 259,00	-40 245,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	260 198,00	260 198,00	209 757,00	46 157,00	163 600,00	27 460,00	22 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	158 094 938,00	139 822 064,00	81 756 506,00	50 297 203,00	31 459 303,00	18 780 934,00	37 493 182,00	696 817,00	0,00	1 094 625,00	18 272 874,00	18 262 874,00	417 426,00	10 000,00		

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.95.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 15.12.2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 558 855,00	11 122 829,00	10 155 904,00	8 449 480,00	1 706 424,00	0,00	570 390,00	396 535,00	0,00	0,00	436 026,00	436 026,00	414 426,00	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	17 578,00	17 578,00	17 578,00	4 500,00	13 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 576 433,00	11 140 407,00	10 173 482,00	8 453 980,00	1 719 502,00	0,00	570 390,00	396 535,00	0,00	0,00	436 026,00	436 026,00	414 426,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 229 581,00	9 207 981,00	9 185 230,00	7 899 855,00	1 285 375,00	0,00	13 000,00	9 751,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 578,00	17 578,00	17 578,00	4 500,00	13 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 247 159,00	9 225 559,00	9 202 808,00	7 904 355,00	1 298 453,00	0,00	13 000,00	9 751,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	20 108,00	20 108,00	20 108,00	0,00	20 108,00	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	13 078,00	13 078,00	13 078,00	0,00	13 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 186,00	33 186,00	33 186,00	0,00	33 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	57 400,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	61 900,00	61 900,00	61 900,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 970 040,00	14 166 879,00	1 538 772,00	443 911,00	1 094 861,00	12 427 667,00	21 788,00	178 652,00	0,00	0,00	8 803 161,00	8 803 161,00	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	27 460,00	27 460,00	0,00	0,00	0,00	27 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 997 500,00	14 194 339,00	1 538 772,00	443 911,00	1 094 861,00	12 455 127,00	21 788,00	178 652,00	0,00	0,00	8 803 161,00	8 803 161,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	9 454 354,00	9 454 354,00	720 016,00	0,00	720 016,00	8 734 338,00	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	27 460,00	27 460,00	0,00	0,00	0,00	27 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 481 814,00	9 481 814,00	720 016,00	0,00	720 016,00	8 761 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	61 749,00	61 749,00	0,00	0,00	0,00	61 749,00	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	27 460,00	27 460,00	0,00	0,00	0,00	27 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	89 209,00	89 209,00	0,00	0,00	0,00	89 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	72 616 849,00	56 992 069,00	31 519 497,00	9 422 640,00	22 096 857,00	18 753 474,00	5 049 286,00	575 187,00	0,00	1 094 625,00	15 624 780,00	15 614 780,00	417 426,00	10 000,00	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	45 038,00	45 038,00	17 578,00	4 500,00	13 078,00	27 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 661 887,00	57 037 107,00	31 537 075,00	9 427 140,00	22 109 935,00	18 780 934,00	5 049 286,00	575 187,00	0,00	1 094 625,00	15 624 780,00	15 614 780,00	417 426,00	10 000,00	0,00	

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.95.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 15 grudnia 2022r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego nr PS-XI.3111.27.30.2022.DŁ z dnia 6 grudnia 2022 roku o zmianie planu z Funduszu Pomocy na rok 2022 na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85595 i planu wydatków w rozdz. 85502 o kwotę 3.060 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę w oparciu o art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego nr PS-XI.3111.27.30.2022.DŁ z dnia 7 grudnia 2022 roku o zmianie planu z Funduszu Pomocy na rok 2022 na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85595 i planu wydatków w rozdz. 85502 o kwotę 10.307 zł na finansowanie świadczeń rodzinnych w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego nr PS-XI.3111.27.26.2022.AT z dnia 7 grudnia 2022 roku o zmianie planu z Funduszu Pomocy na rok 2022 na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85295 i planu wydatków w rozdz. 85213 i 85216 o kwotę 1.354 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

4.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego nr PS-XI.3111.27.30.2022.DŁ z dnia 14 grudnia 2022 roku o zwiększeniu planu z Funduszu Pomocy na rok 2022 na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85595 i planu wydatków w rozdz. 85502 o kwotę 9.180 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę świadczeń pieniężnych w oparciu o art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

5.W związku z otrzymaniem w dniu 15 grudnia 2022 roku dodatkowych środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75814 oraz w planie wydatków w rozdz. 75023, 80101, 80104 i 92605 w wysokości 196.038 zł.

6.Dokonano zmian w planie finansowym Pomocy Ukrainie Szkoły Podstawowej nr 5 w rozdz. 80101 kwoty 5.200 kwoty zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

7.Dokonano zmian w planie finansowym Pomocy Ukrainie Szkoły Podstawowej nr 6 w rozdz. 80101 kwoty 182 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

8.Dokonano zmian w planie finansowym Pomocy Ukrainie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w rozdz. 80101 kwoty 18.000 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

9.Dokonano zmian w planie finansowym Pomocy Ukrainie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w rozdz. 80101 kwoty 26.230 zł.

10.Dokonano przesunięcia z planu Finansowego pomocy Ukrainie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z rozdz. 80101 kwoty 10.000 zł oraz z planu finansowego pomocy Ukrainie UM z rozdz. 75023 kwoty 17.460 zł do planu finansowego pomocy Ukrainie UM do rozdz. 80104 kwoty 27.460 zł.

Sporządziła:

H. Hincka