

ZARZĄDZENIE NR FN.17.2023
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 1 marca 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. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 34 124 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 133 536 885 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 117 920 596 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15 616 289 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 34 124 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 156 043 812 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 126 395 215 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29 648 597 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w łącznej wysokości 34 124 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Redy

Krzysztof Krzemiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.17.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1.03.2023r.

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							
855			Rodzina	10 796 186,00	0,00	34 124,00	10 830 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 613 372,00	0,00	34 124,00	10 647 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 512 372,00	0,00	4 124,00	10 516 496,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	30 000,00	32 000,00
bieżące razem:				117 886 472,00	0,00	34 124,00	117 920 596,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				15 616 289,00	0,00	0,00	15 616 289,00
			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	1 873 987,00	0,00	0,00	1 873 987,00
Ogółem:				133 502 761,00	0,00	34 124,00	133 536 885,00
			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	1 873 987,00	0,00	0,00	1 873 987,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.17.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1.03.2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 033 668,00	5 135 397,00	1 808 069,00	0,00	1 808 069,00	3 327 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 898 271,00	14 898 271,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170 737,00	-1 157,00	-1 157,00	0,00	-1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 580,00	-169 580,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	170 737,00	170 737,00	170 737,00	0,00	170 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 033 668,00	5 304 977,00	1 977 649,00	0,00	1 977 649,00	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
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 732 821,00	834 550,00	774 550,00	0,00	774 550,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 898 271,00	14 898 271,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-169 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 580,00	-169 580,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	169 580,00	169 580,00	169 580,00	0,00	169 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 732 821,00	1 004 130,00	944 130,00	0,00	944 130,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 728 691,00	14 728 691,00	0,00	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	169 580,00	169 580,00	169 580,00	0,00	169 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	169 580,00	169 580,00	169 580,00	0,00	169 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 198 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 198 271,00	7 198 271,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-169 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 580,00	-169 580,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 028 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 028 691,00	7 028 691,00	0,00	0,00	0,00	
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	143 419,00	143 419,00	143 419,00	0,00	143 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 157,00	-1 157,00	-1 157,00	0,00	-1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 157,00	1 157,00	1 157,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	143 419,00	143 419,00	143 419,00	0,00	143 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 157,00	-1 157,00	-1 157,00	0,00	-1 157,00	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	17 343,00	17 343,00	17 343,00	0,00	17 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115 569,00	115 569,00	115 569,00	0,00	115 569,00	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	1 157,00	1 157,00	1 157,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	116 726,00	116 726,00	116 726,00	0,00	116 726,00	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	13 106 870,00	12 692 444,00	11 681 399,00	9 750 422,00	1 930 977,00	0,00	612 144,00	398 901,00	0,00	0,00	414 426,00	414 426,00	414 426,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	
			po zmianach	13 106 870,00	12 692 444,00	11 681 399,00	9 750 422,00	1 930 977,00	0,00	612 144,00	398 901,00	0,00	0,00	414 426,00	414 426,00	414 426,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 650 905,00	10 650 905,00	10 617 016,00	9 165 237,00	1 451 779,00	0,00	20 000,00	13 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	
			po zmianach	10 650 905,00	10 650 905,00	10 617 016,00	9 165 237,00	1 451 779,00	0,00	20 000,00	13 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	14 650,00	14 650,00	14 650,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	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	
			po zmianach	18 150,00	18 150,00	18 150,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	539 230,00	539 230,00	539 230,00	0,00	539 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	535 730,00	535 730,00	535 730,00	0,00	535 730,00	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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 556 358,00	2 890 613,00	2 890 613,00	0,00	2 890 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 745,00	665 745,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 521,00	-1 521,00	-1 521,00	0,00	-1 521,00	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	3 554 837,00	2 889 092,00	2 889 092,00	0,00	2 889 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 745,00	665 745,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 556 358,00	2 890 613,00	2 890 613,00	0,00	2 890 613,00	0,00	0,00	0,00	665 745,00	665 745,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 521,00	-1 521,00	-1 521,00	0,00	-1 521,00	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	3 554 837,00	2 889 092,00	2 889 092,00	0,00	2 889 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 745,00	665 745,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	2 890 613,00	2 890 613,00	2 890 613,00	0,00	2 890 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 521,00	-1 521,00	-1 521,00	0,00	-1 521,00	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	2 889 092,00	2 889 092,00	2 889 092,00	0,00	2 889 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	62 190 868,00	61 763 421,00	47 339 446,00	40 212 568,00	7 126 878,00	14 190 680,00	157 007,00	76 288,00	0,00	427 447,00	427 447,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 190 868,00	61 763 421,00	47 339 446,00	40 212 568,00	7 126 878,00	14 190 680,00	157 007,00	76 288,00	0,00	427 447,00	427 447,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	16 965 475,00	16 965 475,00	6 683 598,00	5 381 242,00	1 302 356,00	10 271 091,00	10 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 965 475,00	16 965 475,00	6 683 598,00	5 381 242,00	1 302 356,00	10 271 091,00	10 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 580,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 464 137,00	2 464 137,00	2 464 137,00	2 464 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 463 737,00	2 463 737,00	2 463 737,00	2 463 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 518 351,00	11 518 351,00	1 656 535,00	972 887,00	683 648,00	175 200,00	9 686 616,00	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	34 124,00	34 124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 552 475,00	11 552 475,00	1 656 659,00	973 011,00	683 648,00	175 200,00	9 720 616,00	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	10 595 160,00	10 595 160,00	909 504,00	822 357,00	87 147,00	0,00	9 685 656,00	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	34 124,00	34 124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 629 284,00	10 629 284,00	909 628,00	822 481,00	87 147,00	0,00	9 719 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 641 803,00	9 641 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 641 803,00	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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 675 803,00	9 675 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 675 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	191 400,00	191 400,00	191 400,00	191 400,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 500,00	191 500,00	191 500,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	606 616,00	606 616,00	606 616,00	606 616,00	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	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	606 635,00	606 635,00	606 635,00	606 635,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 043,00	4 043,00	4 043,00	4 043,00	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	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 048,00	4 048,00	4 048,00	4 048,00	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	20 195 130,00	14 679 324,00	14 488 813,00	545 200,00	13 943 613,00	188 811,00	1 700,00	0,00	0,00	5 515 806,00	5 515 806,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 271,00	2 271,00	2 271,00	0,00	2 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 196 651,00	14 680 845,00	14 490 334,00	545 200,00	13 945 134,00	188 811,00	1 700,00	0,00	0,00	5 515 806,00	5 515 806,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 625 727,00	8 625 727,00	8 624 027,00	543 700,00	8 080 327,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	8 080 327,00	8 080 327,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 625 727,00	8 625 727,00	8 624 027,00	543 700,00	8 080 327,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	8 080 327,00	8 080 327,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 876 380,00	7 876 380,00	7 876 380,00	0,00	7 876 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	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	7 875 630,00	7 875 630,00	7 875 630,00	0,00	7 875 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 455 000,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	2 455 000,00	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	1 521,00	1 521,00	1 521,00	0,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 456 521,00	2 456 521,00	2 456 521,00	0,00	2 456 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 521,00	1 521,00	1 521,00	0,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 521,00	1 521,00	1 521,00	0,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	156 009 688,00	126 191 511,00	90 827 752,00	55 538 165,00	35 289 587,00	21 377 008,00	12 513 662,00	475 189,00	0,00	997 900,00	29 818 177,00	29 818 177,00	2 684 535,00	0,00
				zmniejszenie	-176 908,00	-7 328,00	-7 328,00	-400,00	-6 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 580,00	-169 580,00	0,00	0,00
				zwiększenie	211 032,00	211 032,00	177 032,00	524,00	176 508,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 043 812,00	126 395 215,00	90 997 456,00	55 538 289,00	35 459 167,00	21 377 008,00	12 547 662,00	475 189,00	0,00	997 900,00	29 648 597,00	29 648 597,00	2 684 535,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.17.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1.03.2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
												wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855			Rodzina	przed zmianą	10 638 072,00	10 638 072,00	0,00	10 638 072,00	10 638 072,00	995 669,00	822 059,00	173 610,00	0,00	9 642 403,00	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	34 124,00	34 124,00	0,00	34 124,00	34 124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 672 196,00	10 672 196,00	0,00	10 672 196,00	10 672 196,00	995 793,00	822 183,00	173 610,00	0,00	9 676 403,00	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	10 514 372,00	10 514 372,00	0,00	10 514 372,00	10 514 372,00	871 969,00	820 359,00	51 610,00	0,00	9 642 403,00	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	34 124,00	34 124,00	0,00	34 124,00	34 124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 548 496,00	10 548 496,00	0,00	10 548 496,00	10 548 496,00	872 093,00	820 483,00	51 610,00	0,00	9 676 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	10 512 372,00	10 512 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 124,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 516 496,00	10 516 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 641 803,00	9 641 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 641 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 675 803,00	9 675 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 675 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	191 400,00	191 400,00	191 400,00	191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	191 500,00	191 500,00	191 500,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	606 616,00	606 616,00	606 616,00	606 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	606 635,00	606 635,00	606 635,00	606 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 043,00	4 043,00	4 043,00	4 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 048,00	4 048,00	4 048,00	4 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	11 199 356,00	11 199 356,00	0,00	11 199 356,00	11 199 356,00	1 555 379,00	1 278 229,00	277 150,00	0,00	9 643 977,00	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	34 124,00	34 124,00	0,00	34 124,00	34 124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 233 480,00	11 233 480,00	0,00	11 233 480,00	11 233 480,00	1 555 503,00	1 278 353,00	277 150,00	0,00	9 677 977,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.17.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1.03.2023r.

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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 033 668,00	5 135 397,00	1 808 069,00	0,00	1 808 069,00	3 327 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 898 271,00	14 898 271,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-170 737,00	-1 157,00	-1 157,00	0,00	-1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 580,00	-169 580,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	170 737,00	170 737,00	170 737,00	0,00	170 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 033 668,00	5 304 977,00	1 977 649,00	0,00	1 977 649,00	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		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 732 821,00	834 550,00	774 550,00	0,00	774 550,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	14 898 271,00	14 898 271,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-169 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 580,00	-169 580,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	169 580,00	169 580,00	169 580,00	0,00	169 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 732 821,00	1 004 130,00	944 130,00	0,00	944 130,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 728 691,00	14 728 691,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	169 580,00	169 580,00	169 580,00	0,00	169 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	169 580,00	169 580,00	169 580,00	0,00	169 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 198 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 198 271,00	7 198 271,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-169 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 580,00	-169 580,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 028 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 028 691,00	7 028 691,00	0,00	0,00	0,00		
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	143 419,00	143 419,00	143 419,00	0,00	143 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 157,00	-1 157,00	-1 157,00	0,00	-1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 157,00	1 157,00	1 157,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	143 419,00	143 419,00	143 419,00	0,00	143 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 157,00	-1 157,00	-1 157,00	0,00	-1 157,00	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	17 343,00	17 343,00	17 343,00	0,00	17 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115 569,00	115 569,00	115 569,00	0,00	115 569,00	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	1 157,00	1 157,00	1 157,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	116 726,00	116 726,00	116 726,00	0,00	116 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Administracja publiczna	przed zmianą	13 106 870,00	12 692 444,00	11 681 399,00	9 750 422,00	1 930 977,00	0,00	612 144,00	398 901,00	0,00	0,00	414 426,00	414 426,00	414 426,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	13 106 870,00	12 692 444,00	11 681 399,00	9 750 422,00	1 930 977,00	0,00	612 144,00	398 901,00	0,00	0,00	414 426,00	414 426,00	414 426,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 650 905,00	10 650 905,00	10 617 016,00	9 165 237,00	1 451 779,00	0,00	20 000,00	13 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	10 650 905,00	10 650 905,00	10 617 016,00	9 165 237,00	1 451 779,00	0,00	20 000,00	13 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	14 650,00	14 650,00	14 650,00	0,00	14 650,00	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	18 150,00	18 150,00	18 150,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	539 230,00	539 230,00	539 230,00	0,00	539 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	535 730,00	535 730,00	535 730,00	0,00	535 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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 3 i 5	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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 556 358,00	2 890 613,00	2 890 613,00	0,00	2 890 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 745,00	665 745,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 521,00	-1 521,00	-1 521,00	0,00	-1 521,00	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	3 554 837,00	2 889 092,00	2 889 092,00	0,00	2 889 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 745,00	665 745,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 556 358,00	2 890 613,00	2 890 613,00	0,00	2 890 613,00	0,00	0,00	0,00	665 745,00	665 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 521,00	-1 521,00	-1 521,00	0,00	-1 521,00	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	3 554 837,00	2 889 092,00	2 889 092,00	0,00	2 889 092,00	0,00	0,00	0,00	665 745,00	665 745,00	0,00	0,00	0,00	
	4810		Rezerwy	przed zmianą	2 890 613,00	2 890 613,00	2 890 613,00	0,00	2 890 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 521,00	-1 521,00	-1 521,00	0,00	-1 521,00	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	2 889 092,00	2 889 092,00	2 889 092,00	0,00	2 889 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 195 130,00	14 679 324,00	14 488 813,00	545 200,00	13 943 613,00	188 811,00	1 700,00	0,00	0,00	5 515 806,00	5 515 806,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 271,00	2 271,00	2 271,00	0,00	2 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 196 651,00	14 680 845,00	14 490 334,00	545 200,00	13 945 134,00	188 811,00	1 700,00	0,00	0,00	5 515 806,00	5 515 806,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 625 727,00	8 625 727,00	8 624 027,00	543 700,00	8 080 327,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 625 727,00	8 625 727,00	8 624 027,00	543 700,00	8 080 327,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 876 380,00	7 876 380,00	7 876 380,00	0,00	7 876 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	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	7 875 630,00	7 875 630,00	7 875 630,00	0,00	7 875 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 455 000,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	2 455 000,00	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	
				zwiększenie	1 521,00	1 521,00	1 521,00	0,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 456 521,00	2 456 521,00	2 456 521,00	0,00	2 456 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	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	
				zwiększenie	1 521,00	1 521,00	1 521,00	0,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 521,00	1 521,00	1 521,00	0,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	90 011 565,00	60 220 835,00	36 376 463,00	10 345 469,00	26 030 994,00	21 377 008,00	1 037 329,00	432 135,00	0,00	997 900,00	29 790 730,00	29 790 730,00	2 684 535,00	0,00
				zmniejszenie	-176 508,00	-6 928,00	-6 928,00	0,00	-6 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 580,00	-169 580,00	0,00	0,00
				zwiększenie	176 508,00	176 508,00	176 508,00	0,00	176 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 011 565,00	60 390 415,00	36 546 043,00	10 345 469,00	26 200 574,00	21 377 008,00	1 037 329,00	432 135,00	0,00	997 900,00	29 621 150,00	29 621 150,00	2 684 535,00	0,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.17.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 marca 2023r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomień od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone na 2023 rok dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdz. 85502 w wysokości 34.124 zł, w tym kwota 4.124 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz kwota 30.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego jak również dokonano zmian w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

2.Dokonano zmian w planie finansowym Przedszkola nr 1 w rozdz. 80104 kwoty 400 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

3.Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 1.521 zł z przeznaczeniem na naprawę oświetlenia w tunelu pod drogą publiczną.

4.Dokonano zmian w planie finansowym UM w rozdz. 60016 kwoty 169.580 zł, w rozdz. 60021 kwoty 1.157 zł, w rozdz. 75023 kwoty 3.500 zł oraz w rozdz. 90002 kwoty 750 zł.