

ZARZĄDZENIE NR FN.36.2023
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 29 maja 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.), § 9 ust 1 i 7 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 241 074 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 131 740 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 116 794 973 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14 945 527 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 241 074 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 154 736 654 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 125 870 021 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28 866 633 zł.

§ 2. Zwiększa się plan 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 241 074 zł i ustala się ich stan po zmianie w wysokości 1 624 802 zł (w tym kwota 32 567 zł niewykorzystanych środków z 2022 roku przeznaczonych na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) z zachowaniem wyodrębnienia ich w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia kwot dotacji z budżetu w wysokości 12 453 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 25 516 635 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, tym:

1. dotacje celowe stanowią sumę w wysokości 5 176 546 zł, w tym o charakterze inwestycyjnym w wysokości 4 053 543 zł;
2. dotacje podmiotowe stanowią sumę w wysokości 16 855 950 zł;
3. dotacje wg porozumień stanowią sumę w wysokości 3 484 139 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta
Z-ca Burmistrza Miasta

Halina Grzeszczuk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.36.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29.05.2023r.

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							
758			Różne rozliczenia	42 603 066,00	0,00	218 944,00	42 822 010,00
			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	1 482 740,00	0,00	218 944,00	1 701 684,00
			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	858 705,00	0,00	218 944,00	1 077 649,00
855			Rodzina	10 402 602,00	0,00	22 130,00	10 424 732,00
			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	90 491,00	0,00	22 130,00	112 621,00
			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	90 491,00	0,00	22 130,00	112 621,00
bieżące razem:				116 553 899,00	0,00	241 074,00	116 794 973,00
			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:				14 945 527,00	0,00	0,00	14 945 527,00
			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:		131 499 426,00	0,00	241 074,00	131 740 500,00
	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.36.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29.05.2023r.

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 pkt 2 i 3	wyплаты 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			Wnieście 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	75023	Administracja publiczna	przed zmianą	13 249 125,00	12 884 223,00	11 810 196,00	9 850 613,00	1 959 583,00	0,00	615 144,00	458 883,00	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	5 242,00	5 242,00	5 242,00	0,00	5 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 254 367,00	12 889 465,00	11 815 438,00	9 850 613,00	1 964 825,00	0,00	615 144,00	458 883,00	0,00	0,00	364 902,00	364 902,00	355 002,00	0,00	0,00		
przed zmianą		10 771 695,00	10 764 906,00	10 724 906,00	9 275 347,00	1 449 559,00	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		5 242,00	5 242,00	5 242,00	0,00	5 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach		10 776 937,00	10 767 037,00	10 730 148,00	9 275 347,00	1 454 801,00	0,00	23 000,00	13 889,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00				
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	13 327,00	13 327,00	13 327,00	0,00	13 327,00	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	5 242,00	5 242,00	5 242,00	0,00	5 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	18 569,00	18 569,00	18 569,00	0,00	18 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	62 677 375,00	62 249 928,00	47 804 196,00	40 363 829,00	7 440 367,00	14 212 311,00	157 007,00	76 414,00	0,00	0,00	427 447,00	427 447,00	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	197 812,00	197 812,00	185 359,00	73 227,00	112 132,00	12 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	62 875 187,00	62 447 740,00	47 989 555,00	40 437 056,00	7 552 499,00	14 224 764,00	157 007,00	76 414,00	0,00	0,00	427 447,00	427 447,00	0,00	0,00				
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	36 616 671,00	36 589 224,00	33 796 579,00	29 178 617,00	4 617 962,00	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			
		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	166 132,00	166 132,00	166 132,00	68 879,00	97 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	36 782 803,00	36 755 356,00	33 962 711,00	29 247 496,00	4 715 215,00	2 738 409,00	54 236,00	0,00	0,00	0,00	27 447,00	27 447,00	0,00	0,00				
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	357 657,00	357 657,00	357 657,00	0,00	357 657,00	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	66 651,00	66 651,00	66 651,00	0,00	66 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	424 308,00	424 308,00	424 308,00	0,00	424 308,00	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	22 076,00	22 076,00	22 076,00	0,00	22 076,00	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	29 032,00	29 032,00	29 032,00	0,00	29 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	51 108,00	51 108,00	51 108,00	0,00	51 108,00	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	143 361,00	143 361,00	143 361,00	143 361,00	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	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	200 961,00	200 961,00	200 961,00	200 961,00	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	46 308,00	46 308,00	46 308,00	46 308,00	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	11 279,00	11 279,00	11 279,00	11 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	57 587,00	57 587,00	57 587,00	57 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	52 107,00	52 107,00	52 107,00	0,00	52 107,00	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	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	53 677,00	53 677,00	53 677,00	0,00	53 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	658 196,00	658 196,00	658 196,00	617 602,00	40 594,00	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	2 858,00	2 858,00	2 858,00	0,00	2 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	661 054,00	661 054,00	661 054,00	617 602,00	43 452,00	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		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 444,00 0,00 2 858,00 9 302,00	6 444,00 0,00 2 858,00 9 302,00	6 444,00 0,00 2 858,00 9 302,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 444,00 0,00 2 858,00 9 302,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 029 234,00 0,00 28 822,00 17 058 056,00	17 029 234,00 0,00 28 822,00 17 058 056,00	6 724 676,00 0,00 16 369,00 6 741 045,00	5 381 242,00 0,00 4 348,00 5 385 590,00	1 343 434,00 0,00 12 021,00 1 355 455,00	10 293 772,00 0,00 12 453,00 10 306 225,00	10 786,00 0,00 0,00 10 786,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	36 929,00 0,00 12 453,00 49 382,00	36 929,00 0,00 12 453,00 49 382,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	36 929,00 0,00 12 453,00 49 382,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	47 172,00 0,00 12 021,00 59 193,00	47 172,00 0,00 12 021,00 59 193,00	47 172,00 0,00 12 021,00 59 193,00	0,00 0,00 0,00 0,00	47 172,00 0,00 12 021,00 59 193,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 912,00 912,00	0,00 0,00 912,00 912,00	0,00 0,00 912,00 912,00	0,00 0,00 912,00 912,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 2 700,00 2 700,00	0,00 0,00 2 700,00 2 700,00	0,00 0,00 2 700,00 2 700,00	0,00 0,00 2 700,00 2 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 700,00 2 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 736,00 736,00	0,00 0,00 736,00 736,00	0,00 0,00 736,00 736,00	0,00 0,00 736,00 736,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 124 767,00 0,00 22 130,00 11 146 897,00	11 124 767,00 0,00 22 130,00 11 146 897,00	1 667 984,00 0,00 480,00 1 668 464,00	972 651,00 0,00 480,00 973 131,00	695 333,00 0,00 0,00 695 333,00	175 200,00 0,00 0,00 175 200,00	9 281 583,00 0,00 0,00 9 303 233,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 206 091,00 0,00 22 130,00 10 228 221,00	10 206 091,00 0,00 22 130,00 10 228 221,00	925 468,00 0,00 480,00 925 948,00	821 321,00 0,00 480,00 821 801,00	104 147,00 0,00 0,00 104 147,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 280 623,00 0,00 0,00 9 302 273,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	87 601,00 0,00 21 650,00 109 251,00	87 601,00 0,00 21 650,00 109 251,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	87 601,00 0,00 21 650,00 109 251,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 744,00 0,00 400,00 2 144,00	1 744,00 0,00 400,00 2 144,00	1 744,00 0,00 400,00 2 144,00	1 744,00 0,00 400,00 2 144,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 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		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 146,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	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	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 226,00	1 226,00	1 226,00	1 226,00	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	2 571 546,00	2 112 510,00	2 098 510,00	1 368 870,00	729 640,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	459 036,00	459 036,00	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	15 890,00	15 890,00	15 890,00	9 390,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 587 436,00	2 128 400,00	2 114 400,00	1 378 260,00	736 140,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	459 036,00	459 036,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 089 510,00	2 089 510,00	2 089 510,00	1 368 870,00	720 640,00	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	15 890,00	15 890,00	15 890,00	9 390,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 105 400,00	2 105 400,00	2 105 400,00	1 378 260,00	727 140,00	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	58 070,00	58 070,00	58 070,00	0,00	58 070,00	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	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		
				po zmianach	64 570,00	64 570,00	64 570,00	0,00	64 570,00	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		
				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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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		
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	154 495 580,00	125 628 947,00	90 249 412,00	55 827 246,00	34 422 166,00	21 450 639,00	12 395 699,00	535 297,00	0,00	997 900,00	28 866 633,00	28 866 633,00	2 625 111,00	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	241 074,00	241 074,00	206 971,00	83 097,00	123 874,00	12 453,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 736 654,00	125 870 021,00	90 456 383,00	55 910 343,00	34 546 040,00	21 463 092,00	12 417 349,00	535 297,00	0,00	997 900,00	28 866 633,00	28 866 633,00	2 625 111,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.36.2023
Burmistrza Miasta Redy z dnia 29.05.2023r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI Z BUDŻETU na 2023 rok.

Lp.	Wyszczególnienie		klasyfikacja budżetowa	Zarz BM 29.05.2023	Plan po zmianie	w tym dotacje dla jednostek:	
						sektora finansów publicznych	z poza sektora finansów publicznych
I	Kwoty dotacji CELOWYCH razem, w tym:		x	12 453	5 176 546	4 083 543	1 093 003
	1	Kwoty bieżących dotacji celowych przeznaczonych na:	x	12 453	1 123 003	60 000	1 063 003
		1) Przedszkola	80104	12 453	49 382		49 382
	2	Kwoty inwestycyjnych dotacji celowych przeznaczonych na:	x	0	4 053 543	4 023 543	30 000
II	Kwoty dotacji PODMIOTOWYCH razem, w tym:		x	0	16 855 950	2 600 621	14 255 329
	1	Kwoty bieżących dotacji podmiotowych przeznaczonych na:	x	0	16 855 950	2 600 621	14 255 329
	2	Kwoty inwestycyjnych dotacji podmiotowych przeznaczonych na:	x	0	0	0	0
III	Kwoty dotacji wg POROZUMIEŃ JST razem, w tym:		x	0	3 484 139	3 484 139	0
	1	Kwoty bieżących dotacji wg porozumień JST przeznaczonych na:	x	0	3 484 139	3 484 139	0
x		OGÓŁEM	x	12 453	25 516 635	10 168 303	15 348 332
						25 516 635	

razem dotacje celowe	x	12 453	5 176 546	zg z system BeSTi@
razem dotacje podmiotowe	x	0	16 855 950	
dotacje wg porozumień z JST	x	0	3 484 139	
razem dotacje wg grup I; II; III	x	12 453	25 516 635	
dotacje bieżące (kol.10 zał. 2)	x	12 453	21 463 092	
dotacje bieżące z udziałem śr. UE wg porozumień (cz. kol 12 zał. 2)	x	0	0	
dotacje bieżące z udziałem śr. UE (cz. kol 12 zał. 2)	x	0	0	
dotacje inwestycyjne (cz. kol 16 zał. 2)	x	0	4 053 543	
spr: razem dotacje wg charakteru:	x	12 453	25 516 635	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.36.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29.05.2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 249 125,00	12 884 223,00	11 810 196,00	9 850 613,00	1 959 583,00	0,00	615 144,00	458 883,00	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	5 242,00	5 242,00	5 242,00	0,00	5 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 254 367,00	12 889 465,00	11 815 438,00	9 850 613,00	1 964 825,00	0,00	615 144,00	458 883,00	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	10 771 695,00	10 761 795,00	10 724 906,00	9 275 347,00	1 449 559,00	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	5 242,00	5 242,00	5 242,00	0,00	5 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 776 937,00	10 767 037,00	10 730 148,00	9 275 347,00	1 454 801,00	0,00	23 000,00	13 889,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	13 327,00	13 327,00	13 327,00	0,00	13 327,00	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	5 242,00	5 242,00	5 242,00	0,00	5 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 569,00	18 569,00	18 569,00	0,00	18 569,00	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	15 790 678,00	15 390 678,00	1 119 022,00	4 800,00	1 114 222,00	14 212 311,00	25 985,00	33 360,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	12 453,00	12 453,00	0,00	0,00	0,00	12 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 803 131,00	15 403 131,00	1 119 022,00	4 800,00	1 114 222,00	14 224 764,00	25 985,00	33 360,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	10 910 266,00	10 910 266,00	616 494,00	0,00	616 494,00	10 293 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 453,00	12 453,00	0,00	0,00	0,00	12 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 922 719,00	10 922 719,00	616 494,00	0,00	616 494,00	10 306 225,00	0,00	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	36 929,00	36 929,00	0,00	0,00	0,00	36 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 453,00	12 453,00	0,00	0,00	0,00	12 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 382,00	49 382,00	0,00	0,00	0,00	49 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	87 617 290,00	59 237 140,00	35 172 839,00	10 446 710,00	24 726 129,00	21 450 639,00	1 123 519,00	492 243,00	0,00	997 900,00	28 380 150,00	28 380 150,00	2 625 111,00	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	17 695,00	17 695,00	5 242,00	0,00	5 242,00	12 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 634 985,00	59 254 835,00	35 178 081,00	10 446 710,00	24 731 371,00	21 463 092,00	1 123 519,00	492 243,00	0,00	997 900,00	28 380 150,00	28 380 150,00	2 625 111,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.36.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 maja 2023r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego nr PS-XI.3111.23.15.2023.DŁ z dnia 29 maja 2023 roku o planie z Funduszu Pomocy na rok 2023 na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85595 i planu wydatków w rozdz. 85502 o kwotę 22.130 zł z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi.

2.W związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych 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; 80103; 80104; 92605 w wysokości 218.944 zł.

Sporządziła:

H. Hincka