

ZARZĄDZENIE NR FN.50.2023
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 28 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Redy na 2023rok

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 34 500 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 132 746 415 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 117 746 372 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15 000 043 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 34 500 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 155 747 086 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 126 663 925 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29 083 161 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w łącznej wysokości 4 500 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

Krzysztof Krzemiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.50.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28.07.2023r.

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							
852			Pomoc społeczna	1 744 271,00	0,00	4 500,00	1 748 771,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 380,00	0,00	4 500,00	325 880,00
			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	250 000,00	0,00	4 500,00	254 500,00
855			Rodzina	10 507 342,00	-3 000,00	33 000,00	10 537 342,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	-3 000,00	0,00	10 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-3 000,00	0,00	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 187 498,00	0,00	33 000,00	10 220 498,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 585,00	0,00	33 000,00	79 585,00
bieżące razem:				117 711 872,00	-3 000,00	37 500,00	117 746 372,00
			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:		15 000 043,00	0,00	0,00	15 000 043,00
	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	1 928 503,00	0,00	0,00	1 928 503,00
Ogółem:		132 711 915,00	-3 000,00	37 500,00	132 746 415,00
	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	1 928 503,00	0,00	0,00	1 928 503,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.50.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28.07.2023r.

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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 264 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 397,00	2 264 397,00	2 264 397,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 472,00	-14 472,00	-14 472,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 472,00	14 472,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 264 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 397,00	2 264 397,00	2 249 925,00	0,00	0,00		
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 264 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 397,00	2 264 397,00	2 264 397,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 472,00	-14 472,00	-14 472,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	14 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 472,00	14 472,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 264 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 397,00	2 264 397,00	2 249 925,00	0,00	0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	14 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 472,00	14 472,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	14 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 472,00	14 472,00	0,00	0,00	0,00			
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 788 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 874,00	1 788 874,00	1 788 874,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 472,00	-14 472,00	-14 472,00	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	1 774 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 402,00	1 774 402,00	1 774 402,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	584 024,00	480 374,00	480 374,00	3 900,00	476 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 650,00	103 650,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	592 024,00	488 374,00	488 374,00	3 900,00	484 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 650,00	103 650,00	0,00	0,00	0,00		
71035		Cmentarze	przed zmianą	239 504,00	135 854,00	135 854,00	0,00	135 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 650,00	103 650,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	247 504,00	143 854,00	143 854,00	0,00	143 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 650,00	103 650,00	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 288 030,00	12 923 128,00	11 865 901,00	9 852 960,00	2 012 941,00	0,00	595 144,00	462 083,00	0,00	0,00	364 902,00	364 902,00	355 002,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-194 108,00	-193 475,00	-113 701,00	0,00	-113 701,00	0,00	0,00	-79 774,00	0,00	0,00	-633,00	-633,00	-633,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	194 408,00	44 142,00	44 142,00	0,00	44 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 266,00	150 266,00	80 181,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 288 330,00	12 773 795,00	11 796 342,00	9 852 960,00	1 943 382,00	0,00	595 144,00	382 309,00	0,00	0,00	514 535,00	514 535,00	434 550,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 792 153,00	10 782 253,00	10 745 364,00	9 277 321,00	1 468 043,00	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		
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 792 453,00	10 782 553,00	10 745 664,00	9 277 321,00	1 468 343,00	0,00	23 000,00	13 889,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 055 349,00	700 347,00	252 153,00	0,00	252 153,00	0,00	0,00	448 194,00	0,00	0,00	355 002,00	355 002,00	355 002,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-194 108,00	-193 475,00	-113 701,00	0,00	-113 701,00	0,00	0,00	-79 774,00	0,00	0,00	-633,00	-633,00	-633,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	194 108,00	43 842,00	43 842,00	0,00	43 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 266,00	150 266,00	80 181,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 055 349,00	550 714,00	182 294,00	0,00	182 294,00	0,00	0,00	368 420,00	0,00	0,00	504 635,00	504 635,00	434 550,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	43 842,00	43 842,00	43 842,00	0,00	43 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 842,00	43 842,00	43 842,00	0,00	43 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	360 357,00	360 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-79 774,00	-79 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 774,00	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	280 583,00	280 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	159 442,00	159 442,00	159 442,00	0,00	159 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-113 701,00	-113 701,00	-113 701,00	0,00	-113 701,00	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	45 741,00	45 741,00	45 741,00	0,00	45 741,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	27 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 442,00	27 442,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 442,00	27 442,00	0,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	69 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 106,00	69 106,00	69 106,00	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	57 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 943,00	57 943,00	57 943,00	0,00	0,00	
		po zmianach	127 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 049,00	127 049,00	127 049,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	42 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 643,00	42 643,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	42 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 643,00	42 643,00	0,00	0,00	0,00	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	219 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 513,00	219 513,00	219 513,00	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	22 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 238,00	22 238,00	22 238,00	0,00	0,00	
		po zmianach	241 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 751,00	241 751,00	241 751,00	0,00	0,00	
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	66 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 383,00	66 383,00	66 383,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-633,00	-633,00	-633,00	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	65 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 750,00	65 750,00	65 750,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	2 502 866,00	2 109 757,00	2 109 757,00	0,00	2 109 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 109,00	393 109,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-44 740,00	-44 740,00	-44 740,00	0,00	-44 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 458 126,00	2 065 017,00	2 065 017,00	0,00	2 065 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 109,00	393 109,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 502 866,00	2 109 757,00	2 109 757,00	0,00	2 109 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 109,00	393 109,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-44 740,00	-44 740,00	-44 740,00	0,00	-44 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 458 126,00	2 065 017,00	2 065 017,00	0,00	2 065 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 109,00	393 109,00	0,00	0,00	0,00	
4810	Rezerwy	przed zmianą	2 109 757,00	2 109 757,00	2 109 757,00	0,00	2 109 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-44 740,00	-44 740,00	-44 740,00	0,00	-44 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 065 017,00	2 065 017,00	2 065 017,00	0,00	2 065 017,00	0,00	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	6 134 440,00	6 134 440,00	4 224 065,00	2 462 343,00	1 761 722,00	0,00	1 910 375,00	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	40 940,00	40 940,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	32 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 175 380,00	6 175 380,00	4 232 065,00	2 462 343,00	1 769 722,00	0,00	1 943 315,00	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 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					
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	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	32 940,00	32 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	338 940,00	338 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	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	32 940,00	32 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	336 940,00	336 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 236 770,00	2 236 770,00	2 231 455,00	1 858 593,00	372 862,00	0,00	5 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 240 270,00	2 240 270,00	2 234 955,00	1 858 593,00	376 362,00	0,00	5 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	173 226,00	173 226,00	173 226,00	0,00	173 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	176 726,00	176 726,00	176 726,00	0,00	176 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	586 728,00	586 728,00	582 543,00	351 026,00	231 517,00	0,00	4 185,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	591 228,00	591 228,00	587 043,00	351 026,00	236 017,00	0,00	4 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	11 334,00	11 334,00	11 334,00	0,00	11 334,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	15 834,00	15 834,00	15 834,00	0,00	15 834,00	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	11 274 402,00	11 229 507,00	1 704 584,00	975 251,00	729 333,00	175 200,00	9 349 723,00	0,00	0,00	0,00	44 895,00	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	11 304 402,00	11 259 507,00	1 734 584,00	975 251,00	759 333,00	175 200,00	9 349 723,00	0,00	0,00	0,00	44 895,00	44 895,00	44 895,00	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	10 278 831,00	10 278 831,00	930 068,00	822 921,00	107 147,00	0,00	9 348 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 308 831,00	10 308 831,00	960 068,00	822 921,00	137 147,00	0,00	9 348 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	155 712 586,00	126 779 058,00	90 944 837,00	56 048 352,00	34 896 485,00	21 800 364,00	12 495 639,00	540 318,00	0,00	997 900,00	28 933 528,00	28 933 528,00	2 670 006,00	0,00					
				zmniejszenie	-253 320,00	-238 215,00	-158 441,00	0,00	-158 441,00	0,00	0,00	-79 774,00	0,00	0,00	-15 105,00	-15 105,00	-15 105,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	287 820,00	123 082,00	90 142,00	0,00	90 142,00	0,00	32 940,00	0,00	0,00	0,00	164 738,00	164 738,00	80 181,00	0,00	0,00				
				po zmianach	155 747 086,00	126 663 925,00	90 876 538,00	56 048 352,00	34 828 186,00	21 800 364,00	12 528 579,00	460 544,00	0,00	997 900,00	29 083 161,00	29 083 161,00	2 735 082,00	0,00	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.50.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28.07.2023r.

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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	248 426,00	149 898,00	98 528,00	0,00	1 574,00	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	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	254 500,00	254 500,00	0,00	254 500,00	254 500,00	252 926,00	149 898,00	103 028,00	0,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	248 426,00	149 898,00	98 528,00	0,00	1 574,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	254 500,00	254 500,00	0,00	254 500,00	254 500,00	252 926,00	149 898,00	103 028,00	0,00	1 574,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	254 500,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 966,00	4 966,00	4 966,00	0,00	4 966,00	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	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 466,00	9 466,00	9 466,00	0,00	9 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	11 154 082,00	11 154 082,00	0,00	11 154 082,00	11 154 082,00	1 914 898,00	1 265 530,00	649 368,00	37 838,00	9 201 346,00	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			
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 158 582,00	11 158 582,00	0,00	11 158 582,00	11 158 582,00	1 919 398,00	1 265 530,00	653 868,00	37 838,00	9 201 346,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.50.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28.07.2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 264 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 397,00	2 264 397,00	2 264 397,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-14 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 472,00	-14 472,00	-14 472,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	14 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 472,00	14 472,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	2 264 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 397,00	2 264 397,00	2 249 925,00	0,00	0,00						
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 264 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 397,00	2 264 397,00	2 249 925,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-14 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 472,00	-14 472,00	-14 472,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	14 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 472,00	14 472,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	2 264 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 397,00	2 264 397,00	2 249 925,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	14 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 472,00	14 472,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	14 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 472,00	14 472,00	0,00	0,00	0,00						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 788 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 874,00	1 788 874,00	1 788 874,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-14 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 472,00	-14 472,00	-14 472,00	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	1 774 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 402,00	1 774 402,00	1 774 402,00	0,00	0,00						
710			Działalność usługowa	przed zmianą	584 024,00	480 374,00	480 374,00	3 900,00	476 474,00	0,00	0,00	0,00	103 650,00	103 650,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	592 024,00	488 374,00	488 374,00	3 900,00	484 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 650,00	103 650,00	0,00	0,00	0,00						
	71035		Cmentarze	przed zmianą	239 504,00	135 854,00	135 854,00	0,00	135 854,00	0,00	0,00	0,00	103 650,00	103 650,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	247 504,00	143 854,00	143 854,00	0,00	143 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 650,00	103 650,00	0,00	0,00	0,00						
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 288 030,00	12 923 128,00	11 865 901,00	9 852 960,00	2 012 941,00	0,00	595 144,00	462 083,00	0,00	364 902,00	364 902,00	355 002,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-194 108,00	-193 475,00	-113 701,00	0,00	-113 701,00	0,00	0,00	-79 774,00	0,00	-633,00	-633,00	-633,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	194 408,00	44 142,00	44 142,00	0,00	44 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 266,00	150 266,00	80 181,00	0,00	0,00						
				po zmianach	13 288 330,00	12 773 795,00	11 796 342,00	9 852 960,00	1 943 382,00	0,00	595 144,00	382 309,00	0,00	0,00	514 535,00	514 535,00	434 550,00	0,00	0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 792 153,00	10 782 253,00	10 745 364,00	9 277 321,00	1 468 043,00	0,00	23 000,00	13 889,00	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	10 792 453,00	10 782 553,00	10 745 664,00	9 277 321,00	1 468 343,00	0,00	23 000,00	13 889,00	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00						
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 055 349,00	700 347,00	252 153,00	0,00	252 153,00	0,00	0,00	448 194,00	0,00	355 002,00	355 002,00	355 002,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-194 108,00	-193 475,00	-113 701,00	0,00	-113 701,00	0,00	0,00	-79 774,00	0,00	-633,00	-633,00	-633,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	194 108,00	43 842,00	43 842,00	0,00	43 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 266,00	150 266,00	80 181,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 055 349,00	550 714,00	182 294,00	0,00	182 294,00	0,00	0,00	368 420,00	0,00	504 635,00	504 635,00	434 550,00	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	43 842,00	43 842,00	43 842,00	0,00	43 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 842,00	43 842,00	43 842,00	0,00	43 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	360 357,00	360 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-79 774,00	-79 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 774,00	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	280 583,00	280 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	159 442,00	159 442,00	159 442,00	0,00	159 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-113 701,00	-113 701,00	-113 701,00	0,00	-113 701,00	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	45 741,00	45 741,00	45 741,00	0,00	45 741,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	27 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 442,00	27 442,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 442,00	27 442,00	0,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	69 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 106,00	69 106,00	69 106,00	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	57 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 943,00	57 943,00	57 943,00	0,00	0,00	
		po zmianach	127 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 049,00	127 049,00	127 049,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	42 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 643,00	42 643,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	42 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 643,00	42 643,00	0,00	0,00	0,00	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	219 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 513,00	219 513,00	219 513,00	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	22 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 238,00	22 238,00	22 238,00	0,00	0,00	
		po zmianach	241 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 751,00	241 751,00	241 751,00	0,00	0,00	
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	66 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 383,00	66 383,00	66 383,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-633,00	-633,00	-633,00	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	65 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 750,00	65 750,00	65 750,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	2 502 866,00	2 109 757,00	2 109 757,00	0,00	2 109 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 109,00	393 109,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-44 740,00	-44 740,00	-44 740,00	0,00	-44 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 458 126,00	2 065 017,00	2 065 017,00	0,00	2 065 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 109,00	393 109,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 502 866,00	2 109 757,00	2 109 757,00	0,00	2 109 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 109,00	393 109,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-44 740,00	-44 740,00	-44 740,00	0,00	-44 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 458 126,00	2 065 017,00	2 065 017,00	0,00	2 065 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 109,00	393 109,00	0,00	0,00	0,00	
4810	Rezerwy	przed zmianą	2 109 757,00	2 109 757,00	2 109 757,00	0,00	2 109 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-44 740,00	-44 740,00	-44 740,00	0,00	-44 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 065 017,00	2 065 017,00	2 065 017,00	0,00	2 065 017,00	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	289 640,00	244 745,00	69 545,00	3 500,00	66 045,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 895,00	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	319 640,00	274 745,00	99 545,00	3 500,00	96 045,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 895,00	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	87 801 052,00	59 354 007,00	34 956 781,00	10 450 414,00	24 506 367,00	21 800 364,00	1 103 519,00	495 443,00	0,00	997 900,00	28 447 045,00	28 447 045,00	2 670 006,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-253 320,00	-238 215,00	-158 441,00	0,00	-158 441,00	0,00	0,00	-79 774,00	0,00	0,00	-15 105,00	-15 105,00	-15 105,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	246 880,00	82 142,00	82 142,00	0,00	82 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 738,00	164 738,00	80 181,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 794 612,00	59 197 934,00	34 880 482,00	10 450 414,00	24 430 068,00	21 800 364,00	1 103 519,00	415 669,00	0,00	997 900,00	28 596 678,00	28 596 678,00	2 735 082,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.50.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28 lipca 2023r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone na 2023 rok dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków w rozdz. 85228 w wysokości 4.500 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, 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 dochodów i wydatków budżetu jst związanych ze zwrotem dotacji wynikającej z nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich w rozdz. 85501 i 85502 w łącznej wysokości 30.000 zł

3.Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 11.800 zł, w tym kwotę 3.500 zł na uzupełnienie planu wydatków w MOPS na zapewnienie kontynuacji funkcjonowania sklepu społecznego, kwotę 8.000 zł na uzupełnienie planu wydatków na cmentarzu komunalnym na usunięcie awarii systemu wodociągowego, kwotę 300 zł na uzupełnienie planu wydatków Ref KG -UM na wykonanie usług ekspertyz.

4.Rozdysponowano także część rezerwy celowej na pomoc społeczną w wysokości 32.940 zł na uzupełnienie planu wydatków w MOPS na zakup usług schronienia.

5.Dokonano zmian w planie finansowym UM w rozdz. 40095 kwoty 14.472 zł, w rozdz. 75095 kwoty 194 108 zł.

Sporządziła: J. Dobrzyńska