

ZARZĄDZENIE NR FN.58.2023
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 30 sierpnia 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 2023r., poz. 1270 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 226 382 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 132 946 093 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 118 425 391 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14 520 702 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 226 382 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 155 988 227 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 127 228 646 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28 759 581 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 226 382 zł i ustala się ich stan po zmianie w wysokości 2 454 588 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 16 427 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 26 040 118 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

1. dotacje celowe stanowią sumę w wysokości 5 428 029 zł, w tym o charakterze inwestycyjnym w wysokości 4 185 276 zł;
2. dotacje podmiotowe stanowią sumę w wysokości 17 127 950 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.

Burmistrz Miasta Redy

Krzysztof Krzemiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.58.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.08.2023r.

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	43 399 422,00	0,00	211 032,00	43 610 454,00
			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	2 164 533,00	0,00	211 032,00	2 375 565,00
			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	1 528 498,00	0,00	211 032,00	1 739 530,00
852			Pomoc społeczna	1 749 771,00	0,00	10 200,00	1 759 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	487 791,00	0,00	10 200,00	497 991,00
			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	451 520,00	0,00	10 200,00	461 720,00
855			Rodzina	10 576 902,00	0,00	5 150,00	10 582 052,00
			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	189 501,00	0,00	5 150,00	194 651,00
			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	189 501,00	0,00	5 150,00	194 651,00

bieżące razem:		118 199 009,00	0,00	226 382,00	118 425 391,00
	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:		14 520 702,00	0,00	0,00	14 520 702,00
	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	1 432 604,00	0,00	0,00	1 432 604,00

Ogółem:		132 719 711,00	0,00	226 382,00	132 946 093,00
	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	1 432 604,00	0,00	0,00	1 432 604,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.58.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.08.2023r.

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	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	13 293 572,00	12 779 037,00	11 801 584,00	9 852 960,00	1 948 624,00	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	
				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	8 416,00	8 416,00	8 416,00	0,00	8 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 301 988,00	12 787 453,00	11 810 000,00	9 852 960,00	1 957 040,00	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	10 797 152,00	10 787 252,00	10 750 363,00	9 277 321,00	1 473 042,00	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	8 416,00	8 416,00	8 416,00	0,00	8 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 805 568,00	10 795 668,00	10 758 779,00	9 277 321,00	1 481 458,00	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	20 306,00	20 306,00	20 306,00	0,00	20 306,00	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	5 716,00	5 716,00	5 716,00	0,00	5 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 022,00	26 022,00	26 022,00	0,00	26 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 947,00	8 947,00	8 947,00	0,00	8 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 647,00	11 647,00	11 647,00	0,00	11 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 048 616,00	63 621 169,00	48 877 840,00	40 563 699,00	8 314 141,00	14 508 087,00	157 007,00	78 235,00	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	0,00	
				zwiększenie	182 616,00	182 616,00	166 189,00	11 700,00	154 489,00	16 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 231 232,00	63 803 785,00	49 044 029,00	40 575 399,00	8 468 630,00	14 524 514,00	157 007,00	78 235,00	0,00	0,00	427 447,00	427 447,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	37 063 748,00	37 036 301,00	34 243 656,00	29 231 314,00	5 012 342,00	2 738 409,00	54 236,00	0,00	0,00	27 447,00	27 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	139 323,00	139 323,00	139 323,00	11 700,00	127 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 203 071,00	37 175 624,00	34 382 979,00	29 243 014,00	5 139 965,00	2 738 409,00	54 236,00	0,00	0,00	27 447,00	27 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	488 848,00	488 848,00	488 848,00	0,00	488 848,00	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	49 401,00	49 401,00	49 401,00	0,00	49 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	538 249,00	538 249,00	538 249,00	0,00	538 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	231 414,00	231 414,00	231 414,00	0,00	231 414,00	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	77 222,00	77 222,00	77 222,00	0,00	77 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	308 636,00	308 636,00	308 636,00	0,00	308 636,00	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	211 707,00	211 707,00	211 707,00	211 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	221 707,00	221 707,00	221 707,00	221 707,00	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	60 159,00	60 159,00	60 159,00	60 159,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 859,00	61 859,00	61 859,00	61 859,00	0,00	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	80 658,00	80 658,00	80 658,00	0,00	80 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 658,00	81 658,00	81 658,00	0,00	81 658,00	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			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	696 940,00	696 940,00	696 940,00	617 602,00	79 338,00	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	2 992,00	2 992,00	2 992,00	0,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	699 932,00	699 932,00	699 932,00	617 602,00	82 330,00	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	15 188,00	15 188,00	15 188,00	0,00	15 188,00	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	2 992,00	2 992,00	2 992,00	0,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 180,00	18 180,00	18 180,00	0,00	18 180,00	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	17 012 866,00	17 012 866,00	6 661 548,00	5 355 785,00	1 305 763,00	10 340 532,00	10 786,00	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	40 301,00	40 301,00	23 874,00	0,00	23 874,00	16 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 053 167,00	17 053 167,00	6 685 422,00	5 355 785,00	1 329 637,00	10 356 959,00	10 786,00	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	83 689,00	83 689,00	0,00	0,00	0,00	83 689,00	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	16 427,00	16 427,00	0,00	0,00	0,00	16 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 116,00	100 116,00	0,00	0,00	0,00	100 116,00	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	79 751,00	79 751,00	79 751,00	0,00	79 751,00	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	23 874,00	23 874,00	23 874,00	0,00	23 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 625,00	103 625,00	103 625,00	0,00	103 625,00	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	6 188 976,00	6 188 976,00	4 244 661,00	2 471 439,00	1 773 222,00	0,00	1 944 315,00	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	18 200,00	18 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 207 176,00	6 207 176,00	4 252 661,00	2 471 439,00	1 781 222,00	0,00	1 954 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 252 866,00	2 252 866,00	2 247 551,00	1 867 689,00	379 862,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	2 260 866,00	2 260 866,00	2 255 551,00	1 867 689,00	387 862,00	0,00	5 315,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	432 720,00	432 720,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	430 720,00	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	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	442 920,00	442 920,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	440 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	424 720,00	424 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 720,00	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	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	434 920,00	434 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	11 343 962,00	11 299 067,00	1 735 454,00	976 121,00	759 333,00	175 200,00	9 388 413,00	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	5 150,00	5 150,00	270,00	270,00	0,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 349 112,00	11 304 217,00	1 735 724,00	976 391,00	759 333,00	175 200,00	9 393 293,00	0,00	0,00	0,00	44 895,00	44 895,00	44 895,00	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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 345 391,00 0,00 5 150,00 10 350 541,00	10 345 391,00 0,00 5 150,00 10 350 541,00	957 938,00 0,00 270,00 958 208,00	823 791,00 0,00 270,00 824 061,00	134 147,00 0,00 0,00 134 147,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 387 453,00 0,00 4 880,00 9 392 333,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	184 141,00 0,00 4 880,00 189 021,00	184 141,00 0,00 4 880,00 189 021,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4 880,00 189 021,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	3 818,00 0,00 226,00 4 044,00	3 818,00 0,00 226,00 4 044,00	3 818,00 0,00 226,00 4 044,00	3 818,00 0,00 226,00 4 044,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	1 542,00 0,00 44,00 1 586,00	1 542,00 0,00 44,00 1 586,00	1 542,00 0,00 44,00 1 586,00	1 542,00 0,00 44,00 1 586,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 763 474,00 0,00 12 000,00 2 775 474,00	2 168 400,00 0,00 12 000,00 2 180 400,00	2 154 400,00 0,00 12 000,00 2 166 400,00	1 379 010,00 0,00 8 900,00 1 387 910,00	775 390,00 0,00 3 100,00 778 490,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 000,00 0,00 0,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	595 074,00 0,00 0,00 595 074,00	595 074,00 0,00 0,00 595 074,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 145 400,00 0,00 12 000,00 2 157 400,00	2 145 400,00 0,00 12 000,00 2 157 400,00	2 145 400,00 0,00 12 000,00 2 157 400,00	1 379 010,00 0,00 8 900,00 1 387 910,00	766 390,00 0,00 3 100,00 769 490,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	66 385,00 0,00 3 100,00 69 485,00	66 385,00 0,00 3 100,00 69 485,00	66 385,00 0,00 3 100,00 69 485,00	0,00 0,00 0,00 0,00	66 385,00 0,00 3 100,00 69 485,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	15 000,00 0,00 7 500,00 22 500,00	15 000,00 0,00 7 500,00 22 500,00	15 000,00 0,00 7 500,00 22 500,00	15 000,00 0,00 7 500,00 22 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	2 750,00 0,00 1 400,00 4 150,00	2 750,00 0,00 1 400,00 4 150,00	2 750,00 0,00 1 400,00 4 150,00	2 750,00 0,00 1 400,00 4 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	155 761 845,00 0,00 226 382,00 155 988 227,00	127 002 264,00 0,00 226 382,00 127 228 646,00	91 123 914,00 0,00 194 875,00 91 318 789,00	56 076 745,00 0,00 20 870,00 56 097 615,00	35 047 169,00 0,00 174 005,00 35 221 174,00	21 838 415,00 0,00 16 427,00 21 854 842,00	12 576 569,00 0,00 15 080,00 12 591 649,00	465 466,00 0,00 0,00 465 466,00	0,00 0,00 0,00 0,00	997 900,00 0,00 0,00 997 900,00	28 759 581,00 0,00 0,00 28 759 581,00	28 759 581,00 0,00 0,00 2 135 231,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.58.2023

Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.08.2023r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI Z BUDŻETU na 2023 rok.

Lp.	Wyszczególnienie		klasyfikacja budżetowa	Zarz BM 30.08.2023	Plan po zmianie	w tym dotacje dla jednostek:	
						sektora finansów publicznych	z poza sektora finansów publicznych
I	Kwoty dotacji CELOWYCH razem, w tym:		x	16 427	5 428 029	4 205 276	1 222 753
	1	Kwoty bieżących dotacji celowych przeznaczonych na:	x	16 427	1 242 753	60 000	1 182 753
		1) Przedszkola	80104	16 427	100 116		100 116
	2	Kwoty inwestycyjnych dotacji celowych przeznaczonych na:	x	0	4 185 276	4 145 276	40 000
II	Kwoty dotacji PODMIOTOWYCH razem, w tym:		x	0	17 127 950	2 600 621	14 527 329
	1	Kwoty bieżących dotacji podmiotowych przeznaczonych na:	x	0	17 127 950	2 600 621	14 527 329
	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	16 427	26 040 118	10 290 036	15 750 082
						26 040 118	

	razem dotacje celowe	x	16 427	5 428 029	zg z system BeSTi@
	razem dotacje podmiotowe	x	0	17 127 950	
	dotacje wg porozumień z JST	x	0	3 484 139	
	razem dotacje wg grup I; II; III	x	16 427	26 040 118	
	dotacje bieżące (kol.10 zał. 2)	x	16 427	21 854 842	
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	4 185 276	
spr: razem dotacje wg charakteru:		x	16 427	26 040 118	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.58.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.08.2023r.

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			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	13 293 572,00	12 779 037,00	11 801 584,00	9 852 960,00	1 948 624,00	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
				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	8 416,00	8 416,00	8 416,00	0,00	8 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 301 988,00	12 787 453,00	11 810 000,00	9 852 960,00	1 957 040,00	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	10 797 152,00	10 787 252,00	10 750 363,00	9 277 321,00	1 473 042,00	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	8 416,00	8 416,00	8 416,00	0,00	8 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 805 568,00	10 795 668,00	10 758 779,00	9 277 321,00	1 481 458,00	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	20 306,00	20 306,00	20 306,00	0,00	20 306,00	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	5 716,00	5 716,00	5 716,00	0,00	5 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 022,00	26 022,00	26 022,00	0,00	26 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 947,00	8 947,00	8 947,00	0,00	8 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 647,00	11 647,00	11 647,00	0,00	11 647,00	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	16 175 259,00	15 775 259,00	1 207 827,00	4 800,00	1 203 027,00	14 508 087,00	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	16 427,00	16 427,00	0,00	0,00	0,00	16 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 191 686,00	15 791 686,00	1 207 827,00	4 800,00	1 203 027,00	14 524 514,00	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	10 879 026,00	10 879 026,00	538 494,00	0,00	538 494,00	10 340 532,00	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	16 427,00	16 427,00	0,00	0,00	0,00	16 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 895 453,00	10 895 453,00	538 494,00	0,00	538 494,00	10 356 959,00	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	83 689,00	83 689,00	0,00	0,00	0,00	83 689,00	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	16 427,00	16 427,00	0,00	0,00	0,00	16 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 116,00	100 116,00	0,00	0,00	0,00	100 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	87 400 442,00	59 263 382,00	34 899 457,00	10 449 181,00	24 450 276,00	21 838 415,00	1 107 019,00	420 591,00	0,00	997 900,00	28 137 060,00	28 137 060,00	2 135 231,00	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	24 843,00	24 843,00	8 416,00	0,00	8 416,00	16 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 425 285,00	59 288 225,00	34 907 873,00	10 449 181,00	24 458 692,00	21 854 842,00	1 107 019,00	420 591,00	0,00	997 900,00	28 137 060,00	28 137 060,00	2 135 231,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.58.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 sierpnia 2023r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3145.15.18.2023.EP z dnia 9 sierpnia 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. 85295 i planu wydatków w rozdz. 85231 o kwotę 10.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych.

2.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego nr PS-XI.3111.23.25.2023.DŁ z dnia 22 sierpnia 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 5.150 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty obsługi.

3.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; 85219; 92605 w wysokości 211032 zł.

4.Dokonano zmian w planie finansowym Funduszu Pomocy UM w rozdz. 75023 kwoty 2.700 zł.

Sporządziła: H. Hincka