

ZARZĄDZENIE NR FN.78.2023
BURMISTRZ MIASTA REDY

z dnia 17 listopada 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 27 529 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 144 383 695 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 129 862 993 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14 520 702 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 27 529 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 163 889 539 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 134 610 673 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29 278 866 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 27 529 zł i ustala się ich stan po zmianie w wysokości 2 999 024 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 720 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 27 152 113 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

1. dotacje celowe stanowią sumę w wysokości 5 773 092 zł, w tym o charakterze inwestycyjnym w wysokości 4 384 726 zł;
2. dotacje podmiotowe stanowią sumę w wysokości 17 894 882 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.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.78.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 17.11.2023r.

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							
801			Oświata i wychowanie	4 373 129,00	0,00	7 519,00	4 380 648,00
			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
	80195		Pozostała działalność	22 502,00	0,00	7 519,00	30 021,00
			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	22 502,00	0,00	7 519,00	30 021,00
852			Pomoc społeczna	1 825 704,00	0,00	1 600,00	1 827 304,00
			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	513 572,00	0,00	1 600,00	515 172,00
			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	477 301,00	0,00	1 600,00	478 901,00
855			Rodzina	12 576 753,00	0,00	18 410,00	12 595 163,00
			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	240 731,00	0,00	18 410,00	259 141,00
			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	240 731,00	0,00	18 410,00	259 141,00

bieżące razem:		129 835 464,00	0,00	27 529,00	129 862 993,00
	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:		144 356 166,00	0,00	27 529,00	144 383 695,00
	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.78.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 17.11.2023r.

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		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	Wnieśnienie 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	13 392 652,00	12 877 941,00	11 877 463,00	9 843 683,00	2 033 780,00	0,00	579 473,00	421 005,00	0,00	0,00	514 711,00	514 711,00	434 551,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 657,00	-4 657,00	-4 657,00	-657,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 657,00	4 657,00	4 657,00	0,00	4 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 392 652,00	12 877 941,00	11 877 463,00	9 843 026,00	2 034 437,00	0,00	579 473,00	421 005,00	0,00	0,00	514 711,00	514 711,00	434 551,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 906 464,00	10 896 564,00	10 849 760,00	9 255 835,00	1 593 925,00	0,00	27 429,00	19 375,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 657,00	-4 657,00	-4 657,00	-657,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 657,00	4 657,00	4 657,00	0,00	4 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 906 464,00	10 896 564,00	10 849 760,00	9 255 178,00	1 594 582,00	0,00	27 429,00	19 375,00	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	30 531,00	30 531,00	30 531,00	0,00	30 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 531,00	26 531,00	26 531,00	0,00	26 531,00	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	14 532,00	14 532,00	14 532,00	0,00	14 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 657,00	4 657,00	4 657,00	0,00	4 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 189,00	19 189,00	19 189,00	0,00	19 189,00	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	1 649,00	1 649,00	1 649,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-549,00	-549,00	-549,00	-549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-108,00	-108,00	-108,00	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	217,00	217,00	217,00	217,00	0,00	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	68 099 951,00	67 778 904,00	51 691 980,00	42 816 269,00	8 875 711,00	15 397 581,00	569 265,00	120 078,00	0,00	0,00	321 047,00	321 047,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-788,00	-10 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 019,00	19 019,00	18 299,00	0,00	18 299,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 107 470,00	67 786 423,00	51 698 779,00	42 815 481,00	8 883 298,00	15 398 301,00	569 265,00	120 078,00	0,00	0,00	321 047,00	321 047,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	38 576 443,00	38 548 996,00	35 020 078,00	29 662 517,00	5 357 561,00	3 204 849,00	324 069,00	0,00	0,00	0,00	27 447,00	27 447,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-788,00	-10 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 576 443,00	38 548 996,00	35 020 078,00	29 661 729,00	5 358 349,00	3 204 849,00	324 069,00	0,00	0,00	0,00	27 447,00	27 447,00	0,00	0,00	0,00	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	652 710,00	652 710,00	652 710,00	0,00	652 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 712,00	-10 712,00	-10 712,00	0,00	-10 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	641 998,00	641 998,00	641 998,00	0,00	641 998,00	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	384 536,00	384 536,00	384 536,00	0,00	384 536,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	396 036,00	396 036,00	396 036,00	0,00	396 036,00	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	282 683,00	282 683,00	282 683,00	282 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-594,00	-594,00	-594,00	-594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	282 089,00	282 089,00	282 089,00	282 089,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	74 317,00 -194,00 0,00 74 123,00	74 317,00 -194,00 0,00 74 123,00	74 317,00 -194,00 0,00 74 123,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	387 602,00 0,00 7 519,00 395 121,00	387 602,00 0,00 7 519,00 395 121,00	355 382,00 0,00 6 799,00 362 181,00	0,00 0,00 0,00 0,00	355 382,00 0,00 6 799,00 362 181,00	32 220,00 0,00 720,00 32 940,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	1 178,00 0,00 720,00 1 898,00	1 178,00 0,00 720,00 1 898,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 720,00 1 898,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	220,00 0,00 76,00 296,00	220,00 0,00 76,00 296,00	220,00 0,00 76,00 296,00	0,00 0,00 0,00 0,00	220,00 0,00 76,00 296,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 104,00 0,00 6 723,00 27 827,00	21 104,00 0,00 6 723,00 27 827,00	21 104,00 0,00 6 723,00 27 827,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 104,00 0,00 6 723,00 27 827,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 494 745,00 0,00 1 600,00 6 496 345,00	6 494 745,00 0,00 1 600,00 6 496 345,00	4 474 649,00 0,00 0,00 4 474 649,00	2 516 105,00 0,00 0,00 2 516 105,00	1 958 544,00 0,00 0,00 1 958 544,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 020 096,00 0,00 0,00 2 021 696,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	629 000,00 0,00 600,00 629 600,00	629 000,00 0,00 600,00 629 600,00	18 000,00 0,00 0,00 18 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 000,00 0,00 0,00 18 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	611 000,00 0,00 600,00 611 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	6 000,00 0,00 600,00 6 600,00	6 000,00 0,00 600,00 6 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 0,00 600,00 6 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	255 000,00 0,00 1 000,00 256 000,00	255 000,00 0,00 1 000,00 256 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	255 000,00 0,00 1 000,00 256 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	18 000,00 0,00 1 000,00 19 000,00	18 000,00 0,00 1 000,00 19 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 000,00 0,00 1 000,00 19 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	13 418 813,00 0,00 18 410,00 13 437 223,00	13 373 918,00 0,00 18 410,00 13 392 328,00	2 558 335,00 0,00 20,00 2 558 355,00	1 668 800,00 0,00 20,00 1 668 820,00	889 535,00 0,00 0,00 889 535,00	175 200,00 0,00 0,00 175 200,00	10 640 383,00 0,00 18 390,00 10 658 773,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	44 895,00 0,00 0,00 44 895,00	44 895,00 0,00 0,00 44 895,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
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	12 305 857,00	12 305 857,00	1 666 434,00	1 515 818,00	150 616,00	0,00	10 639 423,00	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	18 410,00	18 410,00	20,00	20,00	0,00	0,00	18 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 324 267,00	12 324 267,00	1 666 454,00	1 515 838,00	150 616,00	0,00	10 657 813,00	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	234 071,00	234 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 071,00	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	18 390,00	18 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 461,00	252 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 461,00	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	4 910,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00	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	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 926,00	4 926,00	4 926,00	4 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 754,00	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																				

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.78.2023
Burmistrza Miasta Redy z dnia 17.11.2023r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI Z BUDŻETU na 2023 rok.

L.p.			Wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	Zarz BM 17.11.2023	Plan po zmianie	w tym dotacje dla jednostek:	
							sektora finansów publicznych	z poza sektora finansów publicznych
I	Kwoty dotacji CELOWYCH razem, w tym:			x	720	5 773 092	4 404 726	1 368 366
	1 Kwoty bieżących dotacji celowych przeznaczonych na:			x	720	1 388 366	60 000	1 328 366
	1	Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.		80153	720	32 940		32 940
	2	Kwoty inwestycyjnych dotacji celowych przeznaczonych na:		x	0	4 384 726	4 344 726	40 000
II	Kwoty dotacji PODMIOTOWYCH razem, w tym:			x	0	17 894 882	2 600 621	15 294 261
	1	Kwoty bieżących dotacji podmiotowych przeznaczonych na:		x	0	17 894 882	2 600 621	15 294 261
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	720	27 152 113	10 489 486	16 662 627
							27 152 113	
razem dotacje celowe				x	720	5 773 092	zg z system BeSTi@	
razem dotacje podmiotowe				x	0	17 894 882		
dotacje wg porozumień z JST				x	0	3 484 139		
razem dotacje wg grup I; II; III				x	720	27 152 113		
dotacje bieżące (kol.10 zał. 2)				x	720	22 767 387		
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	4 384 726		
spr: razem dotacje wg charakteru:				x	720	27 152 113		

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.78.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 17.11.2023r.

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	wyплаты 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;								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	13 392 652,00	12 877 941,00	11 877 463,00	9 843 683,00	2 033 780,00	0,00	579 473,00	421 005,00	0,00	0,00	514 711,00	514 711,00	434 551,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 657,00	-4 657,00	-4 657,00	-657,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 657,00	4 657,00	4 657,00	0,00	4 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 392 652,00	12 877 941,00	11 877 463,00	9 843 026,00	2 034 437,00	0,00	579 473,00	421 005,00	0,00	0,00	514 711,00	514 711,00	434 551,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 906 464,00	10 896 564,00	10 849 760,00	9 255 835,00	1 593 925,00	0,00	27 429,00	19 375,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 657,00	-4 657,00	-4 657,00	-657,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 657,00	4 657,00	4 657,00	0,00	4 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 906 464,00	10 896 564,00	10 849 760,00	9 255 178,00	1 594 582,00	0,00	27 429,00	19 375,00	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	30 531,00	30 531,00	30 531,00	0,00	30 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 531,00	26 531,00	26 531,00	0,00	26 531,00	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	14 532,00	14 532,00	14 532,00	0,00	14 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 657,00	4 657,00	4 657,00	0,00	4 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 189,00	19 189,00	19 189,00	0,00	19 189,00	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	1 649,00	1 649,00	1 649,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-549,00	-549,00	-549,00	-549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-108,00	-108,00	-108,00	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217,00	217,00	217,00	217,00	0,00	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	17 013 061,00	16 719 461,00	1 215 168,00	5 000,00	1 210 168,00	15 397 581,00	25 985,00	80 727,00	0,00	0,00	293 600,00	293 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	796,00	796,00	76,00	0,00	76,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 013 857,00	16 720 257,00	1 215 244,00	5 000,00	1 210 244,00	15 398 301,00	25 985,00	80 727,00	0,00	0,00	293 600,00	293 600,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	36 025,00	36 025,00	3 805,00	0,00	3 805,00	32 220,00	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	796,00	796,00	76,00	0,00	76,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 821,00	36 821,00	3 881,00	0,00	3 881,00	32 940,00	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	1 178,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	1 178,00	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	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 898,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	1 898,00	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	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	89 820 095,00	61 163 750,00	35 699 511,00	10 547 818,00	25 151 693,00	22 766 667,00	1 173 018,00	506 654,00	0,00	1 017 900,00	28 656 345,00	28 656 345,00	2 086 563,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 657,00	-4 657,00	-4 657,00	-657,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 453,00	5 453,00	4 733,00	0,00	4 733,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 820 891,00	61 164 546,00	35 699 587,00	10 547 161,00	25 152 426,00	22 767 387,00	1 173 018,00	506 654,00	0,00	1 017 900,00	28 656 345,00	28 656 345,00	2 086 563,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.78.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 17 listopada 2023r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego nr PS-XI.3111.23.35.2023.BM z dnia 3 listopada 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. 85230 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu.

2.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego nr PS-XI.3111.23.29.2023.AT z dnia 3 listopada 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. 85216 o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego.

3.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego nr PS-XI.3111.23.34.2023.DŁ z dnia 6 listopada 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 1.020 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł na osobę i obsługę zadania.

4.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego nr PS-XI.3111.23.34.2023.DŁ z dnia 8 listopada 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 17.390 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz kosztów obsługi.

5.W związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Funduszu Pomocy z na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół, będącymi obywatelami Ukrainy dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80195 oraz w planie wydatków w rozdz. 80153 w wysokości 7.519 zł.

6.Dokonano przesunięcia w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 6 Funduszu Pomocy Ukrainie w rozdz. 80101 kwoty 11.500 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

7.Dokonano przesunięcia w planie finansowym UM Funduszu Pomocy Ukrainie w rozdz. 75023 kwoty 4.657 zł.

Sporządziła: H. Hincka