

ZARZĄDZENIE NR FN.82.2023
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 30 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 226 187 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 142 736 546 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 131 566 278 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11 170 268 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 226 187 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 161 574 786 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 135 596 658 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25 978 128 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 226 187 zł i ustala się ich stan po zmianie w wysokości 3 225 211 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 2 160 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 27 098 872 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

1. dotacje celowe stanowią sumę w wysokości 5 813 799 zł, w tym o charakterze inwestycyjnym w wysokości 4 423 726 zł;
2. dotacje podmiotowe stanowią sumę w wysokości 17 844 745 zł;
3. dotacje wg porozumień stanowią sumę w wysokości 3 440 328 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.82.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.11.2023r.

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							
758			Różne rozliczenia	52 724 096,00	0,00	236 187,00	52 960 283,00
			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	2 817 809,00	0,00	236 187,00	3 053 996,00
			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	2 175 624,00	0,00	236 187,00	2 411 811,00
855			Rodzina	13 354 096,00	-10 000,00	0,00	13 344 096,00
			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	259 141,00	-10 000,00	0,00	249 141,00
			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	259 141,00	-10 000,00	0,00	249 141,00
bieżące razem:				131 340 091,00	-10 000,00	236 187,00	131 566 278,00
			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:				11 170 268,00	0,00	0,00	11 170 268,00
			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	1 412 356,00	0,00	0,00	1 412 356,00

Ogółem:		142 510 359,00	-10 000,00	236 187,00	142 736 546,00
	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	1 412 356,00	0,00	0,00	1 412 356,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.82.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.11.2023r.

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	13 399 352,00	12 884 641,00	11 920 572,00	9 843 026,00	2 077 546,00	0,00	579 473,00	384 596,00	0,00	0,00	514 711,00	514 711,00	434 551,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 414 352,00	12 899 641,00	11 935 572,00	9 843 026,00	2 092 546,00	0,00	579 473,00	384 596,00	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	10 919 796,00	10 919 896,00	10 873 092,00	9 241 277,00	1 631 815,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 944 796,00	10 934 896,00	10 888 092,00	9 241 277,00	1 646 815,00	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	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	
				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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 531,00	36 531,00	36 531,00	0,00	36 531,00	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	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	
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 189,00	24 189,00	24 189,00	0,00	24 189,00	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	68 255 360,00	67 934 313,00	51 902 369,00	42 821 114,00	9 081 255,00	15 341 751,00	570 115,00	120 078,00	0,00	0,00	321 047,00	321 047,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-376,00	-376,00	-376,00	0,00	-376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	209 563,00	209 563,00	207 403,00	56 752,00	150 651,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 464 547,00	68 143 500,00	52 109 396,00	42 877 866,00	9 231 530,00	15 343 911,00	570 115,00	120 078,00	0,00	0,00	321 047,00	321 047,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	38 587 373,00	38 559 926,00	35 020 078,00	29 661 729,00	5 358 349,00	3 215 779,00	324 069,00	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	188 493,00	188 493,00	188 493,00	56 062,00	132 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 775 866,00	38 748 419,00	35 208 571,00	29 717 791,00	5 490 780,00	3 215 779,00	324 069,00	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	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	
				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	105 682,00	105 682,00	105 682,00	0,00	105 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	747 680,00	747 680,00	747 680,00	0,00	747 680,00	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	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	
				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	26 749,00	26 749,00	26 749,00	0,00	26 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	422 785,00	422 785,00	422 785,00	0,00	422 785,00	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	115 800,00	115 800,00	115 800,00	115 800,00	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	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 500,00	135 500,00	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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	
				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	24 653,00	24 653,00	24 653,00	24 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	306 742,00	306 742,00	306 742,00	306 742,00	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	74 123,00	74 123,00	74 123,00	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	
				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	11 709,00	11 709,00	11 709,00	11 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 832,00	85 832,00	85 832,00	85 832,00	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	872 216,00	872 216,00	859 841,00	750 741,00	109 100,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-376,00	-376,00	-376,00	0,00	-376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 910,00	7 910,00	7 910,00	0,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	879 750,00	879 750,00	867 375,00	750 741,00	116 634,00	0,00	12 375,00	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	28 086,00	28 086,00	28 086,00	0,00	28 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 910,00	7 910,00	7 910,00	0,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 996,00	35 996,00	35 996,00	0,00	35 996,00	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	376,00	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-376,00	-376,00	-376,00	0,00	-376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	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	18 289 188,00	18 289 188,00	7 882 739,00	6 193 327,00	1 689 412,00	10 341 938,00	64 511,00	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	13 160,00	13 160,00	11 000,00	690,00	10 310,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 302 348,00	18 302 348,00	7 893 739,00	6 194 017,00	1 699 722,00	10 344 098,00	64 511,00	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	106 441,00	106 441,00	0,00	0,00	0,00	106 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 601,00	108 601,00	0,00	0,00	0,00	108 601,00	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	146 427,00	146 427,00	146 427,00	0,00	146 427,00	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	10 310,00	10 310,00	10 310,00	0,00	10 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 737,00	156 737,00	156 737,00	0,00	156 737,00	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	10 712,00	10 712,00	10 712,00	10 712,00	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	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 402,00	11 402,00	11 402,00	11 402,00	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	6 579 631,00	6 579 631,00	4 579 935,00	2 530 190,00	2 049 745,00	0,00	1 999 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 085,00	-2 085,00	-2 085,00	-232,00	-1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 085,00	8 085,00	8 085,00	0,00	8 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 585 631,00	6 585 631,00	4 585 935,00	2 529 958,00	2 055 977,00	0,00	1 999 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 316 288,00	2 316 288,00	2 310 973,00	1 883 322,00	427 651,00	0,00	5 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 085,00	-2 085,00	-2 085,00	-232,00	-1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 085,00	8 085,00	8 085,00	0,00	8 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 322 288,00	2 322 288,00	2 316 973,00	1 883 090,00	433 883,00	0,00	5 315,00	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	32 565,00	32 565,00	32 565,00	0,00	32 565,00	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	8 085,00	8 085,00	8 085,00	0,00	8 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 650,00	40 650,00	40 650,00	0,00	40 650,00	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	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
				zmniejszenie	-1 853,00	-1 853,00	-1 853,00	0,00	-1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 147,00	2 147,00	2 147,00	0,00	2 147,00	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	3 495,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-232,00	-232,00	-232,00	-232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 263,00	3 263,00	3 263,00	3 263,00	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		
855			Rodzina	przed zmianą	14 197 056,00	14 152 161,00	2 357 833,00	1 457 808,00	900 025,00	175 200,00	11 619 128,00	0,00	0,00	0,00	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 118,00	-18 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 118,00	8 118,00	8 118,00	0,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 187 056,00	14 142 161,00	2 365 951,00	1 457 808,00	908 143,00	175 200,00	11 601 010,00	0,00	0,00	0,00	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	13 075 000,00	13 075 000,00	1 456 832,00	1 303 626,00	153 206,00	0,00	11 618 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 118,00	-18 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 118,00	8 118,00	8 118,00	0,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 065 000,00	13 065 000,00	1 464 950,00	1 303 626,00	161 324,00	0,00	11 600 050,00	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	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		
				zmniejszenie	-18 118,00	-18 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 118,00	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	234 343,00	234 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 343,00	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	1 537,00	1 537,00	1 537,00	0,00	1 537,00	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	8 118,00	8 118,00	8 118,00	0,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 655,00	9 655,00	9 655,00	0,00	9 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 886 052,00	2 265 978,00	2 251 978,00	1 425 946,00	826 032,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	620 074,00	620 074,00	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	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		
				po zmianach	2 892 052,00	2 271 978,00	2 257 978,00	1 425 946,00	832 032,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	620 074,00	620 074,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 267 983,00	2 242 983,00	2 242 983,00	1 425 946,00	817 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	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		
				po zmianach	2 273 983,00	2 248 983,00	2 248 983,00	1 425 946,00	823 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	76 745,00	76 745,00	76 745,00	0,00	76 745,00	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	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		
				po zmianach	82 745,00	82 745,00	82 745,00	0,00	82 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	161 348 599,00	135 370 471,00	95 786 673,00	58 981 729,00	36 804 944,00	22 672 986,00	15 383 316,00	509 596,00	0,00	1 017 900,00	25 978 128,00	25 978 128,00	2 086 563,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 579,00	-20 579,00	-2 461,00	-232,00	-2 229,00	0,00	-18 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	246 766,00	246 766,00	244 606,00	56 752,00	187 854,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 574 786,00	135 596 658,00	96 028 818,00	59 038 249,00	36 990 569,00	22 675 146,00	15 365 198,00	509 596,00	0,00	1 017 900,00	25 978 128,00	25 978 128,00	2 086 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.82.2023
Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.11.2023r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI Z BUDŻETU na 2023 rok.

L.p.		Wyszczególnienie		klasyfikacja budżetowa	Zarz BM 30.11.2023	Plan po zmianie	w tym dotacje dla jednostek:	
							sektora finansów publicznych	z poza sektora finansów publicznych
I	Kwoty dotacji CELOWYCH razem, w tym:			x	2 160	5 813 799	4 443 726	1 370 073
	1 Kwoty bieżących dotacji celowych przeznaczonych na:			x	2 160	1 390 073	60 000	1 330 073
		1	Przedszkola	80104	2 160	209 548		209 548
	2	Kwoty inwestycyjnych dotacji celowych przeznaczonych na:		x	0	4 423 726	4 383 726	40 000
II	Kwoty dotacji PODMIOTOWYCH razem, w tym:			x	0	17 844 745	2 600 621	15 244 124
	1	Kwoty bieżących dotacji podmiotowych przeznaczonych na:		x	0	17 844 745	2 600 621	15 244 124
III	Kwoty dotacji wg POROZUMIEŃ JST razem, w tym:			x	0	3 440 328	3 440 328	0
	1	Kwoty bieżących dotacji wg porozumień JST przeznaczonych na:		x	0	3 440 328	3 440 328	0
x			OGÓŁEM	x	2 160	27 098 872	10 484 675	16 614 197
							27 098 872	
razem dotacje celowe				x	2 160	5 813 799	zg z system BeSTi@	
razem dotacje podmiotowe				x	0	17 844 745		
dotacje wg porozumień z JST				x	0	3 440 328		
razem dotacje wg grup I; II; III				x	2 160	27 098 872		
dotacje bieżące (kol.10 zał. 2)				x	2 160	22 675 146		
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	4 423 726		
spr: razem dotacje wg charakteru:				x	2 160	27 098 872		

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.82.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.11.2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 399 352,00	12 884 641,00	11 920 572,00	9 843 026,00	2 077 546,00	0,00	579 473,00	384 596,00	0,00	0,00	514 711,00	514 711,00	434 551,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 414 352,00	12 899 641,00	11 935 572,00	9 843 026,00	2 092 546,00	0,00	579 473,00	384 596,00	0,00	0,00	514 711,00	514 711,00	434 551,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	10 929 796,00	10 919 896,00	10 873 092,00	9 241 277,00	1 631 815,00	0,00	27 429,00	19 375,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 944 796,00	10 934 896,00	10 888 092,00	9 241 277,00	1 646 815,00	0,00	27 429,00	19 375,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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	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			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	36 531,00	36 531,00	36 531,00	0,00	36 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	po zmianach	24 189,00	24 189,00	24 189,00	0,00	24 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	17 157 469,00	16 863 869,00	1 415 406,00	7 633,00	1 407 773,00	15 341 751,00	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	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	17 159 629,00	16 866 029,00	1 415 406,00	7 633,00	1 407 773,00	15 343 911,00	25 985,00	80 727,00	0,00	0,00	293 600,00	293 600,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	przed zmianą	11 106 469,00	11 106 469,00	764 531,00	0,00	764 531,00	10 341 938,00	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	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	11 108 629,00	11 108 629,00	764 531,00	0,00	764 531,00	10 344 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	106 441,00	106 441,00	0,00	0,00	0,00	106 441,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	108 601,00	108 601,00	0,00	0,00	0,00	108 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	86 364 759,00	81 034 152,00	35 701 003,00	10 550 994,00	25 150 009,00	22 672 986,00	1 172 018,00	470 245,00	0,00	1 017 900,00	25 330 607,00	25 330 607,00	2 086 563,00	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				
Wydatki razem:			zwiększenie	17 160,00	17 160,00	15 000,00	0,00	15 000,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	86 381 919,00	81 051 312,00	35 716 003,00	10 550 994,00	25 165 009,00	22 675 146,00	1 172 018,00	470 245,00	0,00	1 017 900,00	25 330 607,00	25 330 607,00	2 086 563,00	0,00	0,00					

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.82.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 listopada 2023r.

1. W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego nr PS-XI.3111.23.34.2023.DŁ z dnia 22 listopada 2023 roku o zmniejszeniu planu Funduszu Pomocy na rok 2023 na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dokonano zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 85595 i planu wydatków w rozdz. 85502 o kwotę 10.000 zł.

2. W związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75814 oraz w planie wydatków w rozdz. 75023; 80101; 80103; 80104; 85219; 92605 w wysokości 236.187 zł.

3. Dokonano przesunięcia w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 5 Funduszu Pomocy Ukrainie w rozdz. 80103 kwoty 376 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

4. Dokonano przesunięcia w planie finansowym MOPS Funduszu Pomocy Ukrainie w rozdz. 85219 kwoty 2.085 zł oraz w rozdz. 85502 kwoty 8.118 zł.

Sporządziła: H. Hincka