

ZARZĄDZENIE NR FN.48.2024
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 14 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2024 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 LXIX/684/2023 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2023 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 2 220 000 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 166 393 653 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 158 610 674 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7 782 979 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2 220 000 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 172 074 442 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 149 624 794 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22 449 648 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 220 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr Mateusz Richert

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.48.2024 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14.08.2024r.

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							
855			Rodzina	12 063 717,00	0,00	2 220 000,00	14 283 717,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 720 253,00	0,00	2 200 000,00	13 920 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 508 248,00	0,00	2 200 000,00	13 708 248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00
bieżące razem:				156 390 674,00	0,00	2 220 000,00	158 610 674,00
			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	103 089,00	0,00	0,00	103 089,00
majątkowe							
majątkowe razem:				7 782 979,00	0,00	0,00	7 782 979,00
			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	175 894,00	0,00	0,00	175 894,00

Ogółem:		164 173 653,00	0,00	2 220 000,00	166 393 653,00
	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	278 983,00	0,00	0,00	278 983,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.48.2024 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14.08.2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 194 524,00	14 561 074,00	13 853 339,00	11 513 564,00	2 339 775,00	0,00	601 144,00	106 591,00	0,00	0,00	633 450,00	633 450,00	80 000,00	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	15 209 524,00	14 576 074,00	13 868 339,00	11 513 564,00	2 354 775,00	0,00	601 144,00	106 591,00	0,00	0,00	633 450,00	633 450,00	80 000,00	0,00	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 306 842,00	12 753 392,00	12 724 392,00	10 843 736,00	1 880 656,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	553 450,00	553 450,00	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	13 321 842,00	12 768 392,00	12 739 392,00	10 843 736,00	1 895 656,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	553 450,00	553 450,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	230 593,00	230 593,00	230 593,00	0,00	230 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	15 000,00	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					
				po zmianach	245 593,00	245 593,00	245 593,00	0,00	245 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 084 669,00	2 728 696,00	2 728 696,00	0,00	2 728 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 973,00	355 973,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-58 528,00	-33 528,00	-33 528,00	0,00	-33 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	3 026 141,00	2 695 168,00	2 695 168,00	0,00	2 695 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 973,00	330 973,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 084 669,00	2 728 696,00	2 728 696,00	0,00	2 728 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 973,00	355 973,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-58 528,00	-33 528,00	-33 528,00	0,00	-33 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	3 026 141,00	2 695 168,00	2 695 168,00	0,00	2 695 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 973,00	330 973,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	przed zmianą	2 728 696,00	2 728 696,00	2 728 696,00	0,00	2 728 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-33 528,00	-33 528,00	-33 528,00	0,00	-33 528,00	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	2 695 168,00	2 695 168,00	2 695 168,00	0,00	2 695 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	355 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 973,00	355 973,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	330 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 973,00	330 973,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	75 354 377,00	74 270 692,00	56 556 310,00	47 135 860,00	9 420 450,00	17 553 740,00	160 642,00	0,00	0,00	1 083 685,00	1 083 685,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	44 228,00	19 228,00	19 228,00	0,00	19 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	75 397 905,00	74 289 220,00	56 574 838,00	47 135 860,00	9 438 978,00	17 553 740,00	160 642,00	0,00	0,00	0,00	1 108 685,00	1 108 685,00	0,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	40 638 079,00	40 476 479,00	37 203 319,00	31 614 202,00	5 589 117,00	3 223 987,00	49 173,00	0,00	0,00	161 600,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	19 078,00	19 078,00	19 078,00	0,00	19 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	40 656 607,00	40 495 007,00	37 221 847,00	31 614 202,00	5 607 645,00	3 223 987,00	49 173,00	0,00	0,00	0,00	161 600,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	347 967,00	347 967,00	347 967,00	0,00	347 967,00	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	2 633,00	2 633,00	2 633,00	0,00	2 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	350 600,00	350 600,00	350 600,00	0,00	350 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	108 818,00	108 818,00	108 818,00	0,00	108 818,00	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	15 895,00	15 895,00	15 895,00	0,00	15 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	124 713,00	124 713,00	124 713,00	0,00	124 713,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	594 507,00	594 507,00	594 507,00	0,00	594 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	593 957,00	593 957,00	593 957,00	0,00	593 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	20 445,00	20 445,00	20 445,00	0,00	20 445,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 995,00	20 995,00	20 995,00	0,00	20 995,00	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	20 230 120,00	20 062 320,00	8 043 253,00	6 410 683,00	1 632 570,00	12 007 097,00	11 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 800,00	167 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 255 120,00	20 062 320,00	8 043 253,00	6 410 683,00	1 632 570,00	12 007 097,00	11 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 800,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	163 689,00	163 689,00	163 689,00	0,00	163 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 539,00	163 539,00	163 539,00	0,00	163 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 405,00	6 405,00	6 405,00	0,00	6 405,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 555,00	6 555,00	6 555,00	0,00	6 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 800,00	167 800,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	192 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 800,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 630 653,00	7 630 653,00	5 494 019,00	3 166 360,00	2 327 659,00	0,00	2 136 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 662,00	-59 662,00	-59 662,00	0,00	-59 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 662,00	59 662,00	15 662,00	0,00	15 662,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 630 653,00	7 630 653,00	5 450 019,00	3 166 360,00	2 283 659,00	0,00	2 180 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	412 500,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 500,00	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	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	456 500,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	412 500,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 500,00	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	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	456 500,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 976 858,00	2 976 858,00	2 967 043,00	2 434 940,00	532 103,00	0,00	9 815,00	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	15 662,00	15 662,00	15 662,00	0,00	15 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 992 520,00	2 992 520,00	2 982 705,00	2 434 940,00	547 765,00	0,00	9 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	15 662,00	15 662,00	15 662,00	0,00	15 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 162,00	32 162,00	32 162,00	0,00	32 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	695 820,00	695 820,00	691 635,00	434 140,00	257 495,00	0,00	4 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 662,00	-59 662,00	-59 662,00	0,00	-59 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	636 158,00	636 158,00	631 973,00	434 140,00	197 833,00	0,00	4 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	229 215,00	229 215,00	229 215,00	0,00	229 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 662,00	-59 662,00	-59 662,00	0,00	-59 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 553,00	169 553,00	169 553,00	0,00	169 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	przed zmianą	13 031 826,00	12 892 098,00	2 312 892,00	1 478 567,00	834 325,00	142 000,00	10 437 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 728,00	139 728,00	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	2 220 000,00	2 220 000,00	293 688,00	273 688,00	20 000,00	0,00	1 926 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 251 826,00	15 112 098,00	2 606 580,00	1 752 255,00	854 325,00	142 000,00	12 363 518,00	0,00	0,00	0,00	139 728,00	139 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 772 265,00	11 772 265,00	1 336 019,00	1 222 132,00	113 887,00	0,00	10 436 246,00	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	0,00
			zwiększenie	2 200 000,00	2 200 000,00	273 688,00	273 688,00	0,00	0,00	1 926 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 972 265,00	13 972 265,00	1 609 707,00	1 495 820,00	113 887,00	0,00	12 362 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 299 815,00	10 299 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 299 815,00	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	0,00
			zwiększenie	1 926 312,00	1 926 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 226 127,00	12 226 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 226 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	258 331,00	258 331,00	258 331,00	258 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	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
			po zmianach	290 831,00	290 831,00	290 831,00	290 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	933 531,00	933 531,00	933 531,00	933 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	240 288,00	240 288,00	240 288,00	240 288,00	0,00	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	1 173 819,00	1 173 819,00	1 173 819,00	1 173 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 741,00	6 741,00	6 741,00	6 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	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	7 641,00	7 641,00	7 641,00	7 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	180 538,00	180 538,00	180 538,00	0,00	180 538,00	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	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 538,00	200 538,00	200 538,00	0,00	200 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	169 854 442,00	147 404 794,00	106 229 939,00	66 048 085,00	40 181 854,00	25 923 046,00	13 724 090,00	154 991,00	0,00	1 372 728,00	22 449 648,00	22 449 648,00	80 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-118 890,00	-93 890,00	-93 890,00	0,00	-93 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 338 890,00	2 313 890,00	343 578,00	273 688,00	69 890,00	0,00	1 970 312,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	172 074 442,00	149 624 794,00	106 479 627,00	66 321 773,00	40 157 854,00	25 923 046,00	15 694 402,00	154 991,00	0,00	1 372 728,00	22 449 648,00	22 449 648,00	80 000,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.48.2024 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14.08.2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											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
855			Rodzina	przed zmianą	11 750 353,00	11 750 353,00	0,00	11 750 353,00	11 750 353,00	1 450 538,00	1 219 397,00	231 141,00	0,00	10 299 815,00	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	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	293 688,00	273 688,00	20 000,00	0,00	1 926 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 970 353,00	13 970 353,00	0,00	13 970 353,00	13 970 353,00	1 744 226,00	1 493 085,00	251 141,00	0,00	12 226 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 569 153,00	11 569 153,00	0,00	11 569 153,00	11 569 153,00	1 269 338,00	1 218 197,00	51 141,00	0,00	10 299 815,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	273 688,00	273 688,00	0,00	0,00	1 926 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 769 153,00	13 769 153,00	0,00	13 769 153,00	13 769 153,00	1 543 026,00	1 491 885,00	51 141,00	0,00	12 226 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	11 508 248,00	11 508 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 708 248,00	13 708 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 299 815,00	10 299 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 299 815,00	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	0,00	0,00	0,00	1 926 312,00	1 926 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 226 127,00	12 226 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 226 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	258 331,00	258 331,00	258 331,00	258 331,00	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	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	290 831,00	290 831,00	290 831,00	290 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	933 531,00	933 531,00	933 531,00	933 531,00	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	0,00	0,00	0,00	240 288,00	240 288,00	240 288,00	240 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 173 819,00	1 173 819,00	1 173 819,00	1 173 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 741,00	6 741,00	6 741,00	6 741,00	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	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 641,00	7 641,00	7 641,00	7 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	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
			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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	13 459 672,00	13 459 672,00	0,00	13 459 672,00	13 459 672,00	2 612 822,00	1 817 445,00	795 377,00	46 431,00	10 800 419,00	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	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	293 688,00	273 688,00	20 000,00	0,00	1 926 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 679 672,00	15 679 672,00	0,00	15 679 672,00	15 679 672,00	2 906 510,00	2 091 133,00	815 377,00	46 431,00	12 726 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.48.2024 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14.08.2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 194 524,00	14 561 074,00	13 853 339,00	11 513 564,00	2 339 775,00	0,00	601 144,00	106 591,00	0,00	0,00	633 450,00	633 450,00	80 000,00	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	15 209 524,00	14 576 074,00	13 868 339,00	11 513 564,00	2 354 775,00	0,00	601 144,00	106 591,00	0,00	0,00	633 450,00	633 450,00	80 000,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 306 842,00	12 753 392,00	12 724 392,00	10 843 736,00	1 880 656,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	553 450,00	553 450,00	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	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	13 321 842,00	12 768 392,00	12 739 392,00	10 843 736,00	1 895 656,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	553 450,00	553 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	230 593,00	230 593,00	230 593,00	0,00	230 593,00	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	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	245 593,00	245 593,00	245 593,00	0,00	245 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	3 084 669,00	2 728 696,00	2 728 696,00	0,00	2 728 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 973,00	355 973,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-58 528,00	-33 528,00	-33 528,00	0,00	-33 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 026 141,00	2 695 168,00	2 695 168,00	0,00	2 695 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 973,00	330 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 084 669,00	2 728 696,00	2 728 696,00	0,00	2 728 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 973,00	355 973,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-58 528,00	-33 528,00	-33 528,00	0,00	-33 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 026 141,00	2 695 168,00	2 695 168,00	0,00	2 695 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 973,00	330 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	przed zmianą	2 728 696,00	2 728 696,00	2 728 696,00	0,00	2 728 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-33 528,00	-33 528,00	-33 528,00	0,00	-33 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 695 168,00	2 695 168,00	2 695 168,00	0,00	2 695 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	355 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 973,00	355 973,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	330 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 973,00	330 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	90 897 906,00	68 777 658,00	40 338 043,00	12 456 266,00	27 881 777,00	25 923 046,00	988 850,00	154 991,00	0,00	1 372 728,00	22 120 248,00	22 120 248,00	80 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-58 528,00	-33 528,00	-33 528,00	0,00	-33 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	90 854 378,00	68 759 130,00	40 319 515,00	12 456 266,00	27 863 249,00	25 923 046,00	988 850,00	154 991,00	0,00	1 372 728,00	22 095 248,00	22 095 248,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.48.2024 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14 sierpnia 2024r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomień od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone na 2024 rok dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków w rozdz. 85502 w wysokości 2.200.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, w rozdz. 85513 w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od świadczenia pielęgnacyjnego jak również dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

2.Dokonano zmian w planie finansowym MOPS między rozdz. 85214, 85219 i 85228 kwoty 59.662 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

3.Dokonano zmian w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w rozdz. 80101 kwoty 550 zł oraz w rozdz. 80104 kwoty 150 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

4.Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 17.633 zł, w tym kwota 15.000 zł na uzupełnienie planu wydatków UM dotyczących zakupów materiałów biurowych i wyposażenia, kwota 2.633 zł na uzupełnienie planu wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 dotyczących zakupów związanych z BHP.

5.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku związane z funkcjonowaniem oświaty ...” w wysokości 15.895 zł na pokrycie kosztów remontu dachu w Szkole Podstawowej nr 5.

6.Rozdysponowano część rezerwy celowej majątkowej "na uzupełnienie planu wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy ..." w łącznej wysokości 25.000 zł, w tym kwota 10.000 zł na modernizację podłogi w Przedszkolu nr 1, kwota 15.000 zł na modernizację łazienki w Przedszkolu nr 2 na wypłatę odszkodowań za zajęcie pasa drogowego przez inwestora.

Sporządziła:

H. Hincka