

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>1 104 791,31</b>  | <b>63 600,00</b>  | <b>1 168 391,31</b>  |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                     | 616 100,00           | 63 600,00         | 679 700,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                 | 63 600,00         | 63 600,00            |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>1 582 286,51</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>1 612 286,51</b>  |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 244 000,00           | 51 014,00         | 295 014,00           |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 230 000,00           | 51 014,00         | 281 014,00           |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 979 582,51           | -21 014,00        | 958 568,51           |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 265 799,00           | -21 014,00        | 244 785,00           |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>11 304 866,00</b> | <b>7 110,00</b>   | <b>11 311 976,00</b> |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 1 021 967,00         | 7 110,00          | 1 029 077,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 400,00               | 7 110,00          | 7 510,00             |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>92 403,00</b>     | <b>2 853,60</b>   | <b>95 256,60</b>     |
|       | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                            | 45 393,00            | 2 853,60          | 48 246,60            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 22 000,00            | 2 853,60          | 24 853,60            |
|       | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                        | 47 000,00            | 0,00              | 47 000,00            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 0,00                 | 1 000,00          | 1 000,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 46 900,00            | -1 000,00         | 45 900,00            |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>4 351 038,70</b>  | <b>21 256,26</b>  | <b>4 372 294,96</b>  |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   | 3 840 903,70         | 6 756,26          | 3 847 659,96         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 49 726,00            | -3 000,00         | 46 726,00            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 35 300,00            | 6 330,00          | 41 630,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 150 500,00           | 22,26             | 150 522,26           |
|       |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                     | 10 000,00            | 3 000,00          | 13 000,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 32 900,00            | 404,00            | 33 304,00            |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 112 140,00           | 13 200,00         | 125 340,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 52 500,00            | 13 200,00         | 65 700,00            |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 111 560,00           | 1 300,00          | 112 860,00           |
|       |          | 4540     | Składki do organizacji międzynarodowych                                                                                                                          | 17 000,00            | 1 300,00          | 18 300,00            |
| 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                 | <b>523 466,00</b>    | <b>-41 000,00</b> | <b>482 466,00</b>    |

|            |       |      |                                                                                                                  |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 75704 |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 150 466,00          | -41 000,00       | 109 466,00          |
|            |       | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                  | 150 466,00          | -41 000,00       | 109 466,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                      | <b>8 189 362,87</b> | <b>38 000,00</b> | <b>8 227 362,87</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                | 4 311 095,00        | -73 232,00       | 4 237 863,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 2 715 768,00        | -72 020,00       | 2 643 748,00        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                           | 10 464,00           | -1 212,00        | 9 252,00            |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                      | 1 014 797,00        | 1 212,00         | 1 016 009,00        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                          | 150,00              | 1 212,00         | 1 362,00            |
|            | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                         | 353 105,00          | 72 020,00        | 425 125,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                      | 8 218,00            | 9 700,00         | 17 918,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 167 740,00          | 62 320,00        | 230 060,00          |
|            | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                         | 25 251,00           | 6 600,00         | 31 851,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 1 850,00            | 8 250,00         | 10 100,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                              | 11 401,00           | -1 650,00        | 9 751,00            |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                            | 672 043,87          | 31 400,00        | 703 443,87          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                       | 0,00                | 31 400,00        | 31 400,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                           | <b>145 220,00</b>   | <b>98 871,64</b> | <b>244 091,64</b>   |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                   | 132 000,00          | 98 871,64        | 230 871,64          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 1 000,00            | 2 500,00         | 3 500,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                            | 200,00              | 2 500,00         | 2 700,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         | 16 000,00           | 8 000,00         | 24 000,00           |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                               | 1 000,00            | 2 000,00         | 3 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 10 000,00           | 2 000,00         | 12 000,00           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                            | 1 000,00            | 3 000,00         | 4 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                    | 35 000,00           | 15 000,00        | 50 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                          | 800,00              | 4 000,00         | 4 800,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 25 000,00           | 49 000,00        | 74 000,00           |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                    | 1 000,00            | 3 000,00         | 4 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                         | 500,00              | 871,64           | 1 371,64            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                           | 4 500,00            | 6 000,00         | 10 500,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                              | 1 000,00            | 1 000,00         | 2 000,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                           | <b>5 178 850,00</b> | <b>91 537,00</b> | <b>5 270 387,00</b> |

|            |       |                                                                                                                                                                              |                     |                   |                     |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                | 768 345,00          | -24 131,00        | 744 214,00          |
|            | 3119  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                        | 24 131,00           | -24 131,00        | 0,00                |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                    | 696 892,00          | 24 131,00         | 721 023,00          |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 0,00                | 10 223,20         | 10 223,20           |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 0,00                | 1 846,24          | 1 846,24            |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                        | 0,00                | 250,56            | 250,56              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 31 210,00           | 11 811,00         | 43 021,00           |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                  | 195 118,00          | 91 537,00         | 286 655,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                        | 194 818,00          | 91 537,00         | 286 355,00          |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>2 833 121,96</b> | <b>391 310,13</b> | <b>3 224 432,09</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 936 414,00          | 217 329,00        | 1 153 743,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 848 137,00          | 217 329,00        | 1 065 466,00        |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 149 565,00          | 25 000,00         | 174 565,00          |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                | 25 000,00         | 25 000,00           |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 17 833,00           | 24 000,00         | 41 833,00           |
|            | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 900,00           | 24 000,00         | 39 900,00           |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 225 440,96          | 60 000,00         | 285 440,96          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 24 040,96           | 60 000,00         | 84 040,96           |
|            | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                           | 55 612,00           | 64 981,13         | 120 593,13          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                | 64 981,13         | 64 981,13           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>1 443 685,49</b> | <b>12 581,00</b>  | <b>1 456 266,49</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 739 936,09          | 10 000,00         | 749 936,09          |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 610 000,00          | 10 000,00         | 620 000,00          |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                      | 59 000,00           | 52 000,00         | 111 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 0,00                | 50 000,00         | 50 000,00           |
|            | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                            | 0,00                | 2 000,00          | 2 000,00            |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 98 049,40           | -49 419,00        | 48 630,40           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 88 355,76           | -49 419,00        | 38 936,76           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>331 728,00</b>   | <b>10 096,00</b>  | <b>341 824,00</b>   |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                             | 171 031,00          | -404,00           | 170 627,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 17 300,00           | -1 945,00         | 15 355,00           |

|               |      |                                                               |               |            |               |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|               | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 750,00      | 1 851,00   | 3 601,00      |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 310,00        | -310,00    | 0,00          |
| 92695         |      | Pozostała działalność                                         | 35 697,00     | 10 500,00  | 46 197,00     |
|               | 4190 | Nagrody konkursowe                                            | 4 100,00      | 500,00     | 4 600,00      |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 17 000,00     | 10 000,00  | 27 000,00     |
| <b>Razem:</b> |      |                                                               | 45 477 295,84 | 726 215,63 | 46 203 511,47 |