

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXII/534/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 30 listopada 2023 r.
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 012 034,00	-10 000,00	3 002 034,00
	40002		Dostarczanie wody	165 000,00	-10 000,00	155 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	165 000,00	-10 000,00	155 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	906 148,99	-21 563,00	884 585,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 951,00	14 230,00	211 181,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	186 951,00	14 230,00	201 181,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	709 197,99	-35 793,00	673 404,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	687 634,99	-14 230,00	673 404,99
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 563,00	-21 563,00	0,00
710			Działalność usługowa	79 520,30	0,00	79 520,30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 220,00	0,00	61 220,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 220,00	-1 000,00	55 220,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	1 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	5 958 721,34	96 000,00	6 054 721,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 486,96	21 000,00	152 486,96
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	129 686,96	21 000,00	150 686,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 864 161,95	65 000,00	4 929 161,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	665 008,95	7 000,00	672 008,95
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 174 767,00	58 000,00	4 232 767,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 633,00	10 000,00	129 633,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 433,00	17 200,00	127 633,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 200,00	-1 200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 173 138,32	-5 000,00	1 168 138,32
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	-5 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	-5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 122 213,19	52 147,00	11 174 360,19
	80101		Szkoły podstawowe	6 052 420,92	15 847,17	6 068 268,09

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	932 957,21	-543,57	932 413,64
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 936 332,71	16 390,74	4 952 723,45
80104		Przedszkola	1 428 013,15	11 330,71	1 439 343,86
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	191 380,97	444,99	191 825,96
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	110 928,00	8 000,00	118 928,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 085 357,18	2 885,72	1 088 242,90
80107		Świetlice szkolne	349 158,00	531,36	349 689,36
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 349,00	531,36	11 880,36
80113		Dowózienie uczniów do szkół	419 919,00	1 675,00	421 594,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	327 215,00	1 675,00	328 890,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 284 586,00	-0,13	1 284 585,87
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	522 473,00	-0,13	522 472,87
80195		Pozostała działalność	884 156,19	22 762,89	906 919,08
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	412 464,59	1 199,89	413 664,48
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	125 700,00	21 563,00	147 263,00
852		Pomoc społeczna	7 355 998,70	-27 998,80	7 327 999,90
	85203	Ośrodki wsparcia	2 568 459,00	-23 455,00	2 545 004,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	728 111,00	-41 596,00	686 515,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	-308,00	3 692,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 836 348,00	18 449,00	1 854 797,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 400,00	-5 949,00	26 451,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 400,00	-5 949,00	26 451,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	658 330,00	-18 180,00	640 150,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	648 716,00	-18 180,00	630 536,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	413 213,40	-9 818,00	403 395,40
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	413 203,40	-9 818,00	403 385,40
85216		Zasiłki stałe	353 200,00	-45 107,00	308 093,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	350 000,00	-45 107,00	304 893,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 075 101,00	112 628,20	1 187 729,20

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 326,00	9 215,20	159 541,20
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	919 075,00	63 413,00	982 488,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	40 000,00	40 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 063,00	700,00	444 763,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 660,00	700,00	18 360,00
	85295		Pozostała działalność	157 835,30	-38 818,00	119 017,30
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,30	-38 818,00	61 182,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 520,60	-1 600,00	176 920,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	178 520,60	-1 600,00	176 920,60
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	164 895,00	-1 600,00	163 295,00
855			Rodzina	3 837 419,00	236 553,00	4 073 972,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 542 902,00	236 238,00	3 779 140,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 814,00	274,00	111 088,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 230 148,00	283 182,00	3 513 330,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	201 940,00	-47 218,00	154 722,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 653,00	42,00	1 695,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 653,00	42,00	1 695,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 971,00	273,00	67 244,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 971,00	273,00	67 244,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 964 726,99	25 000,00	3 989 726,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	259 207,00	3 000,00	262 207,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	259 207,00	3 000,00	262 207,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	168 346,00	22 000,00	190 346,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	168 346,00	22 000,00	190 346,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 079 111,99	20 000,00	2 099 111,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 264 150,01	20 000,00	1 284 150,01
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	422 470,06	20 000,00	442 470,06
926			Kultura fizyczna	434 974,70	-13 000,00	421 974,70
	92695		Pozostała działalność	42 820,00	-13 000,00	29 820,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 820,00	-13 000,00	26 820,00
Razem:				56 172 732,19	350 538,20	56 523 270,39