

**BURMISTRZ
RESZLA**

ZARZĄDZENIE NR 105/2024

BURMISTRZA RESZLA

z dnia 31 lipca 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2024 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 2 pkt. 3 uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2024 rok

zarządza się co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 41 999,01 zł w związku z otrzymanymi dotacjami i środkami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 41 999,01 zł w związku z otrzymanymi dotacjami i środkami, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2024 rok w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 – Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku - do uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2024 rok, polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 61 813 091,52 zł, z tego:

dochody bieżące - 41 428 743,82 zł

dochody majątkowe - 20 384 347,70 zł

- po stronie wydatków - 63 050 451,78 zł, z tego:

wydatki bieżące - 41 210 185,59 zł

wydatki majątkowe - 21 840 266,19 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Reszel.



Burmistrz Reszla

Andrzej Lewandowski

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 105/2024 Burmistrza Reszla
z dnia 31 lipca 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Reszel na 2024 rok.

I. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków następująco:

1. W dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 399,99 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ gr. §§ 1100) w dotacji na bezpłatny przewóz osób do lokali wyborczych, zgodnie z decyzja Nr FK 173/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. W dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków o kwotę 33 000,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ gr. §§ 1400) z przeznaczeniem na zadania z zakresu USC - decyzja Nr FB 201/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

3. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zwiększa się plan wydatków o kwotę 250,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 250,00 zł, wydatki /UG/ gr. §§ 1100 – 100,00 zł, gr. §§ 1400 – 150,00 zł) z przeznaczeniem na transport dokumentów z wyborów do Archiwum Państwowego – pismo DOL.804.15.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w ramach środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju o kwotę 15 149,00 zł:

1) Dochody:

Dz. 758 - Różne rozliczenia

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe /UG/ § 2100 – 15 149,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

2) Wydatki

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe /ZSP/ gr. §§ 1400 – 12 575,18 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80104 – Przedszkola /ZSP/ gr. §§ 1100 – 300,00 zł, gr. §§ 1400 – 2 023,82 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół /UG/ gr. §§ 1100 – 250,00 zł zadania statutowe.

II. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

III. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2024 rok w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do niniejszego zarządzenia.

- Zwiększa się plan na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – 15 149,00 zł.

IV. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 – Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku - do uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2024 rok, polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 61 813 091,52 zł, z tego:
dochody bieżące – 41 428 743,82 zł
dochody majątkowe – 20 384 347,70 zł
- po stronie wydatków – 63 050 451,78 zł, z tego:
wydatki bieżące – 41 210 185,59 zł
wydatki majątkowe – 21 840 266,19 zł.

BURMISTRZ RESZLA
Andrzej Lewandowski

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 105/2024 Burmistrza Reszla z dnia 31 lipca 2024 r.

Zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 167 274,00	-6 399,99	7 160 874,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	-6 399,99	11 600,01
		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	18 000,00	-6 399,99	11 600,01
750			Administracja publiczna	675 202,14	33 000,00	708 202,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 492,00	33 000,00	194 492,00
		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	161 292,00	33 000,00	194 292,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 382,00	250,00	209 632,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	129 063,00	250,00	129 313,00
		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	129 063,00	250,00	129 313,00
758			Różne rozliczenia	14 676 255,42	15 149,00	14 691 404,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	315 260,42	15 149,00	330 409,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 043,00	15 149,00	108 192,00
Razem:				61 771 092,51	41 999,01	61 813 091,52

BURMISTRZ RESZLA

Andrzej Lewandowski

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 105/2024 Burmistrza Reszla z dnia 31 lipca 2024 roku
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 194 208,64	-6 399,99	8 187 808,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	-6 399,99	11 600,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	-6 399,99	11 600,01
750			Administracja publiczna	6 826 615,73	33 000,00	6 859 615,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 492,00	33 000,00	194 492,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	157 892,00	33 000,00	190 892,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 382,00	250,00	209 632,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	129 063,00	250,00	129 313,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 713,00	100,00	25 813,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 910,00	150,00	24 060,00
801			Oświata i wychowanie	12 471 366,69	15 149,00	12 486 515,69
	80101		Szkoły podstawowe	6 714 267,57	12 575,18	6 726 842,75
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 464 449,36	12 575,18	5 477 024,54
	80104		Przedszkola	1 648 187,05	2 323,82	1 650 510,87
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	211 637,53	300,00	211 937,53
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 330 349,52	2 023,82	1 332 373,34
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	487 045,71	250,00	487 295,71
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	380 091,71	250,00	380 341,71
Razem:				63 008 452,77	41 999,01	63 050 451,78

BURMISTRZ RESZLA

Andrzej Lewandowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
010			589 634,36	589 634,36	589 634,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		589 634,36	589 634,36	589 634,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	589 634,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	588 473,99	588 473,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	1 160,37	1 160,37	0,00	0,00	0,00	0,00
600			11 600,01	11 600,01	11 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		11 600,01	11 600,01	11 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	11 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	11 600,01	11 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00
750			194 292,00	194 292,00	194 292,00	190 792,00	0,00	0,00	350,00
	75011		194 292,00	194 292,00	194 292,00	190 792,00	0,00	0,00	350,00
		2010	194 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		1100	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	190 792,00	190 792,00	190 792,00	0,00	0,00	0,00
751			209 632,00	209 632,00	209 632,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00
	75101		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00
	75109		129 313,00	129 313,00	129 313,00	24 060,00	0,00	0,00	0,00
		2010	129 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wpłaty do budżetu	
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
		1100	0,00	25 813,00	25 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	0,00	79 440,00	79 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	0,00	24 060,00	24 060,00	24 060,00	0,00	0,00	0,00	
	75113		78 819,00	78 819,00	78 819,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	78 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	15 019,00	15 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		48 302,85	48 302,85	48 302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		48 302,85	48 302,85	48 302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
	201	48 302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1100	0,00	48 302,85	48 302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		2 597 841,00	2 597 841,00	2 597 841,00	1 969 089,00	264 918,66	0,00	0,00	
85203		2 323 089,00	2 323 089,00	2 323 089,00	1 969 089,00	4 000,00	0,00	0,00		
		201	2 323 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
		1400	0,00	1 969 089,00	1 969 089,00	1 969 089,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		6 090,00	6 090,00	6 090,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	
		2010	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	91,35	91,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	0,00	5 998,65	5 998,65	0,00	3 500,00	0,00	0,00	
	85295		268 662,00	268 662,00	268 662,00	0,00	257 418,66	0,00	0,00	
		2010	268 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100		0,00	11 243,34	11 243,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
1300		0,00	257 418,66	257 418,66	0,00	257 418,66	0,00	0,00		
855		3 888 647,00	3 888 647,00	3 888 647,00	109 011,00	3 710 915,00	0,00	162 432,00		
85502		3 824 955,00	3 824 955,00	3 824 955,00	109 011,00	3 710 915,00	0,00	162 432,00		
	2010	3 822 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2060	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wpłaty do budżetu	
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 432,00	
		1100	0,00	5 029,00	5 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	0,00	3 710 915,00	3 710 915,00	0,00	3 710 915,00	0,00	0,00	
		1400	0,00	109 011,00	109 011,00	109 011,00	0,00	0,00	0,00	
		85503	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	63 236,00	63 236,00	63 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	63 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	63 236,00	63 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem			7 539 949,22	7 539 949,22	7 539 949,22	2 314 342,00	3 975 833,66	0,00	162 782,00

Burmistrz Reszla

Andrzej Lewandowski

Plan finansowy dochodów na 2024 rok w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Plan dochodów/przychodów													
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf		Nazwa zadania	Plan na 2024 rok		Zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na 2024 rok		Bieżące	Majątkowe	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		dochodów	przychodów		dochodów	przychodów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	750	75011	2100	x	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	UG
2	750	75011	2100	x	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	UG
3	754	75418	2100	x	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	93 043,00	0,00	15 149,00	108 192,00	0,00	108 192,00	0,00	UG
4	x	x	x	905	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	29 488,80	0,00	0,00	29 488,80	29 488,80	0,00	UG
5	852	85231	2100	x	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	UG
6	852	85231	2100	x	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	UG
7	852	85231	2100	x	Bezpłatna pomoc psychologiczna	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	UG
8	852	85231	2100	x	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	UG
9	852	85231	2100	x	stypendia i zasiłki dla uczniów	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	UG

Plan dochodów/przychodów													
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf		Nazwa zadania	Plan na 2024 rok		Zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na 2024 rok		Bieżące	Majątkowe	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		dochodów	przychodów		dochodów	przychodów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	852	85231	2100	x	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	UG
11	852	85231	2100	x	Świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej, w tym zasiłki okresowe, celowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	UG
12	852	85231	2100	x	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	UG
13	852	85231	2100	x	składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	UG
14	852	85231	2100	x	Świadczenia rodzinne	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	UG
Ogółem						430 743,00	29 488,80	15 149,00	445 892,00	29 488,80	475 380,80	0,00	x

BURMISTRZ RESZLA

Andrzej Lewandowski

**Plan finansowy wydatków na 2024 rok
w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Plan wydatków																
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Plan wydatków na 2024 r.	Zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków po zmianach na 2024 r.	w tym:		Finansowanie w 2024 r.		Plan na 2025 i lata następne		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe	środki Funduszu Pomocy	środki gminy	środki Funduszu Pomocy	środki gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	750	75011	1400	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	UG
2	750	75011	1100	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust.1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)	200,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	UG
3	801	80101	1100	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	22 894,42	0,00	10 447,21	1 000,00	11 447,21	11 447,21	0,00	11 447,21	0,00	0,00	0,00	ZSP
4	801	80101	1400	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	211 414,38	0,00	93 132,01	12 575,18	105 707,19	105 707,19	0,00	105 707,19	0,00	0,00	0,00	ZSP
5	801	80104	1100	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	4 954,68	0,00	2 177,34	300,00	2 477,34	2 477,34	0,00	2 477,34	0,00	0,00	0,00	ZSP
6	801	80104	1400	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	29 952,70	0,00	12 952,53	2 023,82	14 976,35	14 976,35	0,00	14 976,35	0,00	0,00	0,00	ZSP
7	801	80113	1100	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	6 145,42	0,00	2 822,71	250,00	3 072,71	3 072,71	0,00	3 072,71	0,00	0,00	0,00	UG
8	852	85231	1100	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	1 000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	MOPS

Plan wydatków																
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Plan wydatków na 2024 r.	Zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków po zmianach na 2024 r.	w tym:		Finansowanie w 2024 r.		Plan na 2025 i lata następne		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe	środki Funduszu Pomocy	środki gminy	środki Funduszu Pomocy	środki gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	852	85231	1100	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	1 000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
10	852	85231	1100	Bezpłatna pomoc psychologiczna	1 000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
11	852	85231	1300	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
12	852	85231	1300	Stypendia i zasiłki dla uczniów	60 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
13	852	85231	1300	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	12 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
14	852	85231	1300	Świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej, w tym zasiłki okresowe, celowe	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
15	852	85231	1100	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy[...]	4 800,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
16	852	85231	1300	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy[...]	235 200,00	0,00	117 600,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
17	852	85231	1100	składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
18	852	85231	1100	Świadczenia rodzinne	4 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
19	852	85231	1400	Świadczenia rodzinne	5 000,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
20	852	85231	1300	Świadczenia rodzinne	291 000,00	0,00	145 500,00	0,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
Ogółem					950 761,60	0,00	459 231,80	16 149,00	475 380,80	475 380,80	0,00	475 380,80	0,00	0,00	0,00	π

BURMISTRZ RESZLA

Andrzej Lewandowski

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.	Zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan na 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Planowane dochody	x	61 771 092,51	41 999,01	61 813 091,52
1	dochody bieżące	x	41 386 744,81	41 999,01	41 428 743,82
2	dochody majątkowe	x	20 384 347,70	0,00	20 384 347,70
II	Planowane wydatki	x	63 008 452,77	41 999,01	63 050 451,78
1	wydatki bieżące	x	41 168 186,58	41 999,01	41 210 185,59
2	wydatki majątkowe	x	21 840 266,19	0,00	21 840 266,19
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	x	-1 237 360,26		-1 237 360,26
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	x	1 237 360,26	0,00	1 237 360,26
IVa	Przychody ogółem:	x	2 321 480,26	0,00	2 321 480,26
1	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*	§ 905	84 861,00	0,00	84 861,00
2	Przychody j.s.t. z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	262 511,00	0,00	262 511,00
3.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	§ 952	0,00	0,00	0,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
6	Przychody j.s.t. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00	0,00	0,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
8	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00	0,00	0,00
9	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	§ 950	1 974 108,26	0,00	1 974 108,26
11	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
IVb	Rozchody ogółem:		1 084 120,00	0,00	1 084 120,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 084 120,00	0,00	1 084 120,00
1.1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	§ 992	301 120,00	0,00	301 120,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
3	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	0,00	0,00	0,00
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
7	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ RESZLA

Andrzej Lewandowski