

ZARZĄDZENIE NR 120/2024

BURMISTRZA RESZLA

z dnia 04 września 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 144 032,16 zł w związku z otrzymanymi dotacjami i środkami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę 144 032,16 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 - 63 319 848,13 zł, z tego:
dochody bieżące - 42 608 223,28 zł
dochody majątkowe - 20 711 624,85 zł
- po stronie wydatków - 65 385 002,86 zł, z tego:
wydatki bieżące - 43 059 736,67 zł
wydatki majątkowe - 22 325 266,19 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 120/2024 Burmistrza Reszla
z dnia 04 września 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Reszel na 2024 rok.

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

1. 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 15 396,00 zł:

1) Dochody:

Dz. 758 - Różne rozliczenia

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe /UG/ § 2100 – 15 396,00 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 – 13 001,27 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80104 – Przedszkola /ZSP/ gr. §§ 1100 – 300,00 zł, gr. §§ 1400 – 2 094,73 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

2. W dz. 852 – Pomoc społeczna,

- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 110 959,16 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /ŚDS/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - decyzja Nr FB 218/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz decyzja Nr FB/233/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

- rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 7 408,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – decyzja Nr FK/244/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

- rozdz. 85230- Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 25 085,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – decyzja Nr FB/249/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami, następująco:

Zm. 7 500,00 zł

Zw. 7 500,00 zł

1. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 7 500,00 zł

Zw. 7 500,00 zł

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 80101- Szkoły podstawowe gr. §§ 1100 - 7 500,00 zł realizacja zadań statutowych oraz zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80195 – Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 7 500,00 zł realizacja zadań statutowych.

III. 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.

IV. 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 – 15 396,00 zł.

V. 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 - 63 319 848,13 zł, z tego:

dochody bieżące – 42 608 223,28 zł

dochody majątkowe – 20 711 624,85 zł

- po stronie wydatków – 65 385 002,86 zł, z tego:

wydatki bieżące – 43 059 736,67 zł

wydatki majątkowe – 22 325 266,19 zł.

BURMISTRZ RESZLA

Andrzej Lewandowski

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/2024 Burmistrza Reszla z dnia 04 września 2024 r.
Zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 820 004,02	15 396,00	14 835 400,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	459 009,02	15 396,00	474 405,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 192,00	15 396,00	123 588,00
852			Pomoc społeczna	4 676 070,85	128 636,16	4 804 707,01
	85203		Ośrodki wsparcia	2 473 874,85	110 959,16	2 584 834,01
		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	2 473 274,85	110 959,16	2 584 234,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 098,00	-7 408,00	39 690,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 098,00	-7 408,00	39 690,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 771,00	25 085,00	225 856,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 271,00	25 085,00	225 356,00
Razem:				63 175 815,97	144 032,16	63 319 848,13

BURMISTRZ RESZLA

Andrzej Lewandowski

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120/2024 Burmistrza Reszla z dnia 04 września 2024 roku
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na rok 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 908 341,69	15 396,00	12 923 737,69
	80101		Szkoły podstawowe	6 955 288,75	5 501,27	6 960 790,02
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 077 464,21	-7 500,00	1 069 964,21
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 662 124,54	13 001,27	5 675 125,81
	80104		Przedszkola	1 549 894,87	2 394,73	1 552 289,60
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	167 337,53	300,00	167 637,53
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 236 373,34	2 094,73	1 238 468,07
	80195		Pozostała działalność	1 195 516,10	7 500,00	1 203 016,10
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	241 764,06	7 500,00	249 264,06
852			Pomoc społeczna	7 985 387,85	128 636,16	8 114 024,01
	85203		Ośrodki wsparcia	2 629 579,85	110 959,16	2 740 539,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	354 827,00	110 959,16	465 786,16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 098,00	-7 408,00	39 690,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 098,00	-7 408,00	39 690,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	260 771,00	25 085,00	285 856,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	260 271,00	25 085,00	285 356,00
Razem:				65 240 970,70	144 032,16	65 385 002,86

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	
	75113	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	
			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	
		1100	0,00	15 019,00	15 019,00	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	
		1400	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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		
	1100	0,00	48 302,85	48 302,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			2 858 986,01	2 858 986,01	2 858 986,01	2 119 274,85	264 918,66	0,00	0,00	
	85203		2 584 234,01	2 584 234,01	2 584 234,01	2 119 274,85	4 000,00	0,00	0,00	
	85219	201	2 584 234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	460 959,16	460 959,16	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	2 119 274,85	2 119 274,85	2 119 274,85	0,00	0,00	0,00	
			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			7 801 094,23	7 801 094,23	7 801 094,23	2 464 527,85	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	108 192,00	0,00	15 396,00	123 588,00	0,00	123 588,00	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

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
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
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	Wypłata 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						445 892,00	29 488,80	15 396,00	461 288,00	29 488,80	490 776,80	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.	Dot.	Rozd.	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	237 416,92	0,00	105 707,19	13 001,27	118 708,46	118 708,46	0,00	118 708,46	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	5 554,68	0,00	2 477,34	300,00	2 777,34	2 777,34	0,00	2 777,34	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	34 142,16	0,00	14 976,35	2 094,73	17 071,08	17 071,08	0,00	17 071,08	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

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
8	852	85231	1100	Zapewnienie transportu do miejsc zaćwierowania, 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
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	Wyplata 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	Wyplata 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	świadczenia rodzinne 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					981 553,60	0,00	474 130,80	16 646,00	490 776,80	490 776,80	0,00	490 776,80	0,00	0,00	0,00	x

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	63 175 815,97	144 032,16	63 319 848,13
1	dochody bieżące	x	42 464 191,12	144 032,16	42 608 223,28
2	dochody majątkowe	x	20 711 624,85	0,00	20 711 624,85
II	Planowane wydatki	x	65 240 970,70	144 032,16	65 385 002,86
1	wydatki bieżące	x	42 915 704,51	144 032,16	43 059 736,67
2	wydatki majątkowe	x	22 325 266,19	0,00	22 325 266,19
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	x	-2 065 154,73		-2 065 154,73
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	x	2 065 154,73	0,00	2 065 154,73
IVa	Przychody ogółem:	x	3 149 274,73	0,00	3 149 274,73
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	1 090 305,47	0,00	1 090 305,47
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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 084 120,00	0,00	1 084 120,00
1.1	Spłaty 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	Spłaty 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