

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/592024 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 listopada 2024 roku
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na rok 2024

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	143 000,00	14 000,00	157 000,00
	40002		Dostarczanie wody	135 000,00	14 000,00	149 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	135 000,00	14 000,00	149 000,00
600			Transport i łączność	7 523 334,46	29 473,41	7 552 807,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 600,01	-399,99	11 200,02
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 600,01	-399,99	11 200,02
	60016		Drogi publiczne gminne	3 019 522,41	29 873,40	3 049 395,81
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	433 713,10	29 873,40	463 586,50
710			Działalność usługowa	144 193,00	-16 000,00	128 193,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 893,00	-16 000,00	102 893,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 743,00	-11 000,00	98 743,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 150,00	-5 000,00	4 150,00
750			Administracja publiczna	7 247 353,56	126 880,00	7 374 233,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 489,83	8 000,00	202 489,83
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	190 889,83	8 000,00	198 889,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 322 421,43	98 230,00	6 420 651,43
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	875 923,29	68 230,00	944 153,29
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 269 057,00	30 000,00	5 299 057,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 883,00	20 650,00	120 533,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 483,00	20 650,00	117 133,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 632,00	0,00	209 632,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 819,00	0,00	78 819,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 269,00	-111,21	11 157,79
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 750,00	111,21	23 861,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 403 914,60	39 000,00	1 442 914,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 115 513,00	39 000,00	1 154 513,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	188 730,00	39 000,00	227 730,00
801			Oświata i wychowanie	12 953 472,63	-73 802,24	12 879 670,39
	80101		Szkoły podstawowe	6 998 166,82	174 544,24	7 172 711,06
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 157 341,01	46 860,49	1 204 201,50
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	215 700,00	7 881,00	223 581,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 625 125,81	119 802,75	5 744 928,56
	80104		Przedszkola	1 568 546,80	-6 078,76	1 562 468,04
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	167 937,53	-316,01	167 621,52
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	110 725,00	25 000,00	135 725,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 459,00	1 112,00	46 571,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 244 425,27	-31 874,75	1 212 550,52
	80107		Świetlice szkolne	447 652,81	-17 986,71	429 666,10
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 573,81	-1 423,71	21 150,10
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 470,00	-702,00	20 768,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	403 609,00	-15 861,00	387 748,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	434 395,71	500,00	434 895,71
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	327 441,71	500,00	327 941,71
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 454 880,60	-9 695,68	1 445 184,92
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	554 377,60	19 829,32	574 206,92
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 990,00	-1 298,00	2 692,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	896 513,00	-28 227,00	868 286,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	142 868,01	0,00	142 868,01
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 080,00	752,00	6 832,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	129 988,01	-752,00	129 236,01
80195		Pozostała działalność	1 194 516,10	-215 085,33	979 430,77
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 764,06	-1 300,33	249 463,73
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	231 783,80	36 602,28	268 386,08
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	4 302,02	4 302,02
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 972,00	-402,00	12 570,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	585 861,00	-213 383,00	372 478,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	113 135,24	-42 121,19	71 014,05
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 216,89	1 216,89
852		Pomoc społeczna	8 647 986,21	-121 560,05	8 526 426,16
	85202	Domy pomocy społecznej	1 004 451,00	-80 688,00	923 763,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 004 451,00	-80 688,00	923 763,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 761 763,21	-11 807,05	2 749 956,16
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	491 511,16	35 601,48	527 112,64
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 256 252,05	-47 408,53	2 208 843,52

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 690,00	-4 201,00	35 489,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 690,00	-4 201,00	35 489,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	914 302,00	-3 000,00	911 302,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	898 953,24	-3 000,00	895 953,24
85216		Zasiłki stałe	391 983,00	6 066,00	398 049,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	389 483,00	6 066,00	395 549,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 431 014,00	-385,00	1 430 629,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 737,65	-385,00	11 352,65
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	551 712,00	1 300,00	553 012,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 017,00	1 300,00	21 317,00
85295		Pozostała działalność	319 275,00	-28 845,00	290 430,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 973,00	-6 000,00	33 973,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	278 402,00	-22 845,00	255 557,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	165 327,00	-27 197,00	138 130,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	165 327,00	-27 197,00	138 130,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	165 327,00	-27 197,00	138 130,00
855		Rodzina	4 603 962,00	-271 577,86	4 332 384,14
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 002 951,00	-286 473,00	3 716 478,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 695,00	116,00	91 811,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 713 415,00	-286 589,00	3 426 826,00
	85504	Wspieranie rodziny	221 827,00	18 390,14	240 217,14
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 198,00	7 158,00	138 356,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	90 629,00	11 232,14	101 861,14

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 681,00	-3 495,00	75 186,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 681,00	-3 495,00	75 186,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 523 195,02	-36 075,38	3 487 119,64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	205 450,57	-912,00	204 538,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	185 450,57	-912,00	184 538,57
	90013		Schroniska dla zwierząt	152 000,00	6 500,00	158 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	152 000,00	6 500,00	158 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 000,00	-40 000,00	247 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270 000,00	-40 000,00	230 000,00
	90095		Pozostała działalność	65 309,53	-1 663,38	63 646,15
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 000,00	-1 663,38	14 336,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 688 065,92	49 551,98	4 737 617,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	962 266,15	2 701,98	964 968,13
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 266,15	2 701,98	45 968,13
	92116		Biblioteki	879 281,00	46 850,00	926 131,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	-8 500,00	500,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	870 281,00	55 350,00	925 631,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	-4 500,00	500,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	-4 500,00	500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	-4 500,00	500,00
926			Kultura fizyczna	484 425,97	8 500,00	492 925,97
	92695		Pozostała działalność	53 483,97	8 500,00	61 983,97
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 155,97	8 500,00	45 655,97
Razem:				60 502 858,38	-283 307,14	60 219 551,24