

BR
29.10.2022

Autopoprawka



Uchwała/2022
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia października 2022 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 i 9 lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 005 006,86 zł oraz dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 005 006,86 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok po dokonanych zmianach wynosi 4 355 287,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7a do niniejszej uchwały.

§ 8.1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr XLVIII/317/2021 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2022 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 224 136,59 zł, rozchody wynoszą 2 346 544,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 49 963 196,00 zł, z tego:

dochody bieżące – 47 405 750,33 zł

dochody majątkowe – 2 557 445,67 zł

- po stronie wydatków - 51 840 788,59 zł, z tego:

wydatki bieżące – 46 276 526,09 zł

wydatki majątkowe – 5 564 262,50 zł.

§ 10.1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1 877 592,59 zł.

2. Deficyt budżetu gminy wysokości 1 877 592,59 zł zostanie pokryty środkami:

- 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 w wysokości 1 778 097,86 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 99 494,73 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Reszlu.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/2022 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia października 2022 roku

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

1. W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 347 116,29 zł (dochody /UG/ § 2010 – 347 116,29 zł, wydatki /UG/ gr. §§ 1100 – 346 165,86 zł, gr. §§ 1400 – 950,43 zł) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr 323/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. W dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 603 811,00 zł (dochody /UG/ § 0970 – 603 811,00 zł, wydatki /UG/ gr. §§ 1100 – 596 311,00 zł, gr. §§ 1400 – 7 500,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat i dopłat do ciepła dla przedsiębiorców (wytwórców ciepła) oraz podmiotów wrażliwych.

3. W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 337,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 3 337,00 zł, wydatki /UG/ gr. §§ 1100 – 2 100,00 zł, gr. §§ 1400 – 1 237,00 zł) z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie zadań z zakresu USC – 1 237,00 zł dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr 310/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
- renowację ksiąg stanu cywilnego i ksiąg meldunkowych – 2 100,00 zł dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr 343/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

4. W dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 888 418,57 zł (dochody /UG/ § 0010) – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem ST3.4753.9.2022 Ministra Finansów.

5. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 888 418,57 zł następująco:

W Urzędzie Gminy w Reszlu o kwotę 2 192 068,57 zł

- 1) Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01030 - Izby rolnicze gr. §§ 1100 – 9 000,00 zł realizacja zadań statutowych,
- 2) Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 - Dostarczanie ciepła gr. §§ 1100 – 20 000,00 zł realizacja zadań statutowych (wykonanie wyceny sieci ciepłowniczej),
- 3) Dz. 600 - Transport i łączność
 - rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1100 – 20 000,00 zł realizacja zadań statutowych,
 - rozdz. 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych gr. §§ 1100 – 5 800,00 zł realizacja zadań statutowych,
- 4) Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa
 - rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami gr. §§ 1100 – 7 000,00 zł (W) realizacja zadań statutowych,
 - rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy gr. §§ 1100 – 50 000,00 zł (R) realizacja zadań statutowych,
- 5) Dz. 750 – Administracja publiczna
 - rozdz. 75022 - Rady gmin gr. §§ 1100 – 2 800,00 zł realizacja zadań statutowych,
 - rozdz. 75023 - Urzędy gmin gr. §§ 1100 – 253 640,00 zł realizacja zadań statutowych (w tym m.in. wpłaty na PFRON – 9240,00 zł (T), media – 35 000,00 zł), gr. §§ 1400 – 229 891,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, gr. §§ 1600 – 17 000,00 zł zakupy inwestycyjne: zakup centrali telefonicznej,
- 6) Dz. 756 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 - Straż miejska gr. §§ 1100 – 600,00 zł (T) realizacja zadań statutowych,
- 7) Dz. 757 - Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki gr. §§ 1810 – 110 000,00 zł obsługa długu publicznego,
- 8) Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 24 000,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1600 – 100 000,00 zł zadanie inwestycyjne: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Bolesława Chrobrego - opracowanie dokumentacji projektowej”,
- 9) Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód gr. §§ 1630 – 600 000,00 zł udziały do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Reszlu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego budowy sieci wodno – kanalizacyjnej i deszczowej na terenie miasta Reszel,
 - rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach gr. §§ 1100 – 20 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg gr. §§ 1100 – 50 000,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1600 – 433 263,00 zł zadanie inwestycyjne: modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Reszel,

- rozdz. 90095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 224 074,57 zł realizacja zadań statutowych,

10) Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gr. §§ 1600 – 15 000,00 zł zadanie inwestycyjne: przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Pilec, gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu o kwotę 477 422,00 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe gr. §§ 1100 – 253 315,00 zł realizacja zadań statutowych (w tym m.in. media 190 815,00 zł), gr. §§ 1300 – 1 362,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, gr. §§ 1400 – 15 087,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80104 – Przedszkola gr. §§ 1100 – 50 183,00 zł realizacja zadań statutowych (w tym m.in. media 45 183,00 zł), gr. §§ 1400 – 45 156,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80107 – Świetlice szkolne gr. §§ 1400 – 52 940,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne gr. §§ 1100 – 35 287,00 zł zadania statutowe (w tym m.in. media 22 787,00 zł), gr. §§ 1400 – 10 760,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność gr. §§ 1400 – 13 332,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu o kwotę 218 928,00 zł

1) Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia gr. §§ 1400 – 6 540,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej gr. §§ 1100 – 40 300,00 zł zadania statutowe, gr. §§ 1400 – 90 822,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze gr. §§ 1400 – 30 560,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

2) Dz. 855 – Rodzina

- rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego §§ 1400 – 45 136,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny §§ 1400 – 5 570,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 16 669,00 zł w ramach środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju:

1) dochody /UG/ dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia /UG/ § 2100 – 16 669,00 zł środki z Funduszu Pomocy,

2) wydatki /ZSP/ dz. 801 - Oświata i wychowanie – 16 169,00 zł, w tym:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe §§ 1400 – 14 644,17 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80104 – Przedszkola gr. §§ 1400 – 1 524,83 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół gr. §§ 1100 – 500,00 zł zadania statutowe.

7. W dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 48 500,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /ŚDS/ gr. §§ 1100) w dotacji przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Nr 362/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

- rozdz. 85295 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 27 340,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 27 340,00 zł, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100 – 536,08 zł, gr. §§ 1300 – 26 803,92 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz pokrycia kosztów obsługi zadania - decyzja Nr 351/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

8. W dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 130 160,00 zł (dochody /UG/ § 0970 – 603 811,00 zł, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100 – 596 311,00 zł, gr. §§ 1400 – 7 500,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat i dopłat do ciepła dla gospodarstw domowych.

9. W dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza , rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 513,00 zł (dochody /UG/ § 2040, wydatki /UG/ gr. §§ 1300) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr 331/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

10. W dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 142,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - decyzja Nr 352/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

11. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 35 000,00 zł (dochody /UG/ § 2460 – 35 000,00 zł, wydatki /UG/gr. §§ 1100 – 20 000,00 zł, gr. §§ 1400 – 15 000,00 zł) z przeznaczeniem na promocję i realizację programu „Czyste powietrze” – porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 121 549,20 zł

Zw. 121 549,20 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 39 389,19 zł

Zw. 39 389,19 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 139,00 zł

Dz. 600 -

- rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy gr. §§ 1100 – 20 664,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 710 - Działalność usługowa

- rozdz. 71095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 7 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół §§ 1100 – 2 475,00 zł realizacja zadań statutowych

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 139,00 zł

Dz. 600 -

- rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy gr. §§ 1200 – 23 139,00 zł dotacja celowa w ramach porozumienia pomiędzy j.s.t. - koszty funkcjonowania transportu zbiorowego,
Dz. 710 - Działalność usługowa
- rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego gr. §§ 1100 – 7 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

3) Dokonuje się zmian w planie finansowym funduszy sołeckich

Zm. 9 250,19 zł

Zw. 9 250,19 zł

a) Sołectwo Święta Lipka

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 200,00 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód gr. §§ 1100 – 2 700,00 zł realizacja zadań statutowych,
- rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach gr. §§ 1100 – 3 500,00 zł realizacja zadań statutowych,

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 200,00 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1100 – 3 700,00 zł realizacja zadań statutowych

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92195 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 2 500,00 zł realizacja zadań statutowych

b) Sołectwo Zawidy

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 550,19 zł

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92195 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 1 550,19 zł realizacja zadań statutowych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 550,19 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1100 – 1 550,19 zł realizacja zadań statutowych.

c) Sołectwo Robawy

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł

- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg gr. §§ 1100 – 500,00 zł realizacja zadań statutowych,
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 1 000,00 zł realizacja zadań statutowych.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł

- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 500,00 zł realizacja zadań statutowych,
- rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg gr. §§ 1600 – 1 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym: „Rozbudowa oświetlenia w msc. Lipowa Góra”.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 34 076,01 zł

Zw. 34 076,01 zł

1) W dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan wydatków gr. §§ 1100 – 0,01 zł realizacja zadań statutowych oraz zwiększa się plan wydatków gr. §§ 1300 – 0,01 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się gr. §§ 1300 – 10,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz zwiększa się plan wydatków gr. §§ 1100 – 10,00 zł realizacja zadań statutowych,
- rozdz. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców zmniejsza się gr. §§ 1300 – 30 066,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz zwiększa się plan wydatków gr. §§ 1100 – 30 066,00 zł realizacja zadań statutowych,
- rozdz. 85295 – Pozostała działalność zmniejsza się gr. §§ 1400 – 4 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zwiększa się plan wydatków gr. §§ 1100 – 4 000,00 zł realizacja zadań statutowych (zadanie realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy).

3. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 48 084,00 zł

Zw. 48 084,00 zł

- 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 48 084,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe gr. §§ 1300 – 5 100,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- rozdz. 80104 – Przedszkola gr. §§ 1300 – 900,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- rozdz. 80195 - Pozostała działalność gr. §§ 1400 – 42 084,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 48 084,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe gr. §§ 1400 – 5 100,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 80104 – Przedszkola gr. §§ 1400 – 42 984,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadania inwestycyjne:

- zakup centrali telefonicznej – 17 000,00 zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Reszel – 433 263,00 zł.
- poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu przy ul. Bolesława Chrobrego - opracowanie dokumentacji projektowej – 100 000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu:

- przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Pilec, gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – 15 000,00 zł.
- rozbudowa oświetlenia w msc. Lipowa Góra – 1 000,00 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok po dokonanych zmianach wynosi 4 355 287,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

IV. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

VI. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

VII. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7a do niniejszej uchwały.

VIII. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr XLVIII/317/2021 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 224 136,59 zł, rozchody wynoszą 2 346 544,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 49 963 196,00 zł, z tego:

dochody bieżące - 47 405 750,33 zł

dochody majątkowe - 2 557 445,67 zł

- po stronie wydatków - 51 840 788,59 zł, z tego:

wydatki bieżące - 46 276 526,09 zł

wydatki majątkowe - 5 564 262,50 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1 877 592,59 zł. Deficyt budżetu gminy wysokości 1 877 592,59 zł zostanie pokryty środkami:

- 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 w wysokości 1 778 097,86 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 99 494,73 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia października 2022 r.
Zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	419 472,50	347 116,29	766 588,79
	01095		Pozostała działalność	419 472,50	347 116,29	766 588,79
		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	412 872,50	347 116,29	759 988,79
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	603 811,00	603 811,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	603 811,00	603 811,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	603 811,00	603 811,00
750			Administracja publiczna	723 067,00	3 337,00	726 404,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 686,00	3 337,00	109 023,00
		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	98 871,00	3 337,00	102 208,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 761 752,73	2 888 418,57	12 650 171,30
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 946 160,00	2 888 418,57	6 834 578,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 772 671,00	2 888 418,57	6 661 089,57
758			Różne rozliczenia	11 202 893,00	16 669,00	11 219 562,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	476 410,00	16 669,00	493 079,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 435,00	16 669,00	140 104,00
852			Pomoc społeczna	10 395 966,98	-21 160,00	10 374 806,98
	85203		Ośrodki wsparcia	2 013 393,44	-48 500,00	1 964 893,44
		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	2 010 228,00	-48 500,00	1 961 728,00
	85295		Pozostała działalność	6 430 576,00	27 340,00	6 457 916,00

853		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	763 456,00	27 340,00	790 796,00
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 130 160,00	1 130 160,00
			Pozostała działalność	0,00	1 130 160,00	1 130 160,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 130 160,00	1 130 160,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 492,00	1 513,00	148 005,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 492,00	1 513,00	148 005,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 492,00	1 513,00	4 005,00
855			Rodzina	5 687 716,00	142,00	5 687 858,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	668,00	142,00	810,00
		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	568,00	142,00	710,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 913 890,37	35 000,00	1 948 890,37
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 850,00	35 000,00	62 850,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 850,00	35 000,00	62 850,00
Razem:				44 958 189,14	5 005 006,86	49 963 196,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia października 2022 r.
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	672 070,85	356 116,29	1 028 187,14
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	9 000,00	33 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00	9 000,00	33 000,00
	01095		Pozostała działalność	416 922,50	347 116,29	764 038,79
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	416 007,94	346 165,86	762 173,80
400		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	914,56	950,43	1 864,99
			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	155 000,00	623 811,00	778 811,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	20 000,00	20 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	603 811,00	603 811,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	596 311,00	596 311,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 500,00	7 500,00
			Transport i łączność	912 347,03	33 525,19	945 872,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	77 864,00	2 475,00	80 339,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 664,00	-20 664,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	57 200,00	23 139,00	80 339,00
	60016		Drogi publiczne gminne	540 908,03	25 250,19	566 158,22
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	253 908,03	25 250,19	279 158,22
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 500,00	5 800,00	10 300,00
	60020		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 500,00	5 800,00	10 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	831 063,00	57 000,00	888 063,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 900,00	7 000,00	277 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	135 900,00	7 000,00	142 900,00

710	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		557 163,00	50 000,00	607 163,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		557 163,00	50 000,00	607 163,00
			Działalność usługowa		339 432,41	0,00	339 432,41
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		85 155,00	7 000,00	92 155,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		70 155,00	7 000,00	77 155,00
	71095		Pozostała działalność		28 000,00	-7 000,00	21 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		28 000,00	-7 000,00	21 000,00
			Administracja publiczna		5 057 110,03	506 668,00	5 563 778,03
	75011		Urzędy wojewódzkie		105 686,00	3 337,00	109 023,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		555,00	2 100,00	2 655,00
750		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		105 131,00	1 237,00	106 368,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		228 136,00	2 800,00	230 936,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		45 700,00	2 800,00	48 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 202 828,03	500 531,00	4 703 359,03
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		643 678,00	253 640,00	897 318,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		3 541 380,03	229 891,00	3 771 271,03
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		0,00	17 000,00	17 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		747 071,01	2 100,00	749 171,01
	75416		Straż gminna (miejська)		188 906,01	600,00	189 506,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		26 806,00	600,00	27 406,00
754			Pozostała działalność		312 712,00	1 500,00	314 212,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		312 712,00	500,00	313 212,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		0,00	1 000,00	1 000,00
			Obsługa długu publicznego		620 501,00	110 000,00	730 501,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		620 501,00	110 000,00	730 501,00
757							

801		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	620 501,00	110 000,00	730 501,00
	80101		Oświata i wychowanie	10 287 994,30	615 616,00	10 903 610,30
			Szkoły podstawowe	5 502 724,22	284 408,17	5 787 132,39
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	632 378,89	253 315,00	885 693,89
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	185 450,00	-3 738,00	181 712,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 684 895,33	34 831,17	4 719 726,50
	80104		Przedszkola	1 204 958,17	138 947,83	1 343 906,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173 025,00	50 183,00	223 208,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	41 652,00	-900,00	40 752,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	908 081,17	89 664,83	997 746,00
	80107		Świetlice szkolne	310 245,00	52 940,00	363 185,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	280 000,00	52 940,00	332 940,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	445 856,50	-1 975,00	443 881,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	372 257,50	-1 975,00	370 282,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 108 376,00	46 047,00	1 154 423,00
852		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	567 456,00	35 287,00	602 743,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	539 030,00	10 760,00	549 790,00
	80195		Pozostała działalność	1 108 523,41	95 248,00	1 203 771,41
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	334 814,00	-4 752,00	330 062,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	100 000,00	100 000,00
			Pomoc społeczna	12 649 409,98	147 052,00	12 796 471,98
	85203		Ośrodki wsparcia	2 145 283,44	-41 960,00	2 103 323,44
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	547 311,44	-48 500,00	498 811,44
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 591 972,00	6 540,00	1 598 512,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	322 561,43	0,00	322 561,43

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16,89	-0,01	16,88
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	322 544,54	0,01	322 544,55
85219		Ośrodki pomocy społecznej	905 156,00	131 122,00	1 036 278,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 525,00	40 310,00	187 835,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 979,00	-10,00	7 969,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	749 652,00	90 822,00	840 474,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	388 345,00	30 560,00	418 905,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	368 946,00	30 560,00	399 506,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	524 821,11	0,00	524 821,11
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 751,11	30 066,00	44 817,11
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	508 540,00	-30 066,00	478 474,00
85295		Pozostała działalność	6 478 582,00	27 340,00	6 505 922,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 526,77	4 536,08	48 062,85
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 331 035,23	26 803,92	6 357 839,15
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	104 020,00	-4 000,00	100 020,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 130 160,00	1 130 160,00
85395		Pozostała działalność	0,00	1 130 160,00	1 130 160,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 108 000,00	1 108 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	12 160,00	12 160,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	164 092,00	1 513,00	165 605,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	164 092,00	1 513,00	165 605,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	164 092,00	1 513,00	165 605,00
855		Rodzina	5 827 525,00	50 848,00	5 878 373,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 203 066,00	45 136,00	3 248 202,00
85503	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	109 046,00	45 136,00	154 182,00
	Karta Dużej Rodziny	568,00	142,00	710,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	568,00	142,00	710,00
85504	Wspieranie rodziny	155 725,00	5 570,00	161 295,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 525,00	5 570,00	58 095,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 407 839,95	1 355 637,57	5 763 477,52
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 352 623,27	597 300,00	1 949 923,27
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 400,00	-2 700,00	34 700,00
1630	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	500 000,00	600 000,00	1 100 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 079,39	16 500,00	133 579,39
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	117 079,39	16 500,00	133 579,39
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 205,53	35 000,00	49 205,53
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 524,53	20 000,00	26 524,53
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 681,00	15 000,00	22 681,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 165,54	482 763,00	877 928,54
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	325 008,37	49 500,00	374 508,37
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 157,17	433 263,00	503 420,17
90095	Pozostała działalność	95 795,84	224 074,57	319 870,41
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 117,92	224 074,57	308 192,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 252 282,81	14 949,81	3 267 232,62
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 467 427,00	15 000,00	2 482 427,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 725 500,00	15 000,00	1 740 500,00
92195	Pozostała działalność	64 682,81	-50,19	64 632,62
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 682,81	-50,19	64 632,62

	Razem:	46 835 781,73	5 005 006,86	51 840 788,59
--	--------	---------------	--------------	---------------

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - rok 2022 i lata następne

Lp.	Dział	Rozdz.	grupa paragrafów	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym:	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							roczny budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2023 r.	2024 r. i lata następne	
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01043	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Kłewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia. Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Program Inwestycji Strategicznych	8 391 142,61	41 310,77	83 948,35	83 948,35	0,00	0,00	0,00	8 265 883,49	0,00	UG
2	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla msc. Spigiel - aktualizacja dokumentacji projektowej	49 000,00	29 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
3	600	60013	1600	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 500 w zakresie chodnika, odcinku Gudałki-Reszel od km około 28+712 do km około 29+531 - opracowanie dokumentacji projektowej	25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
4	600	60013	1600	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 593 w zakresie budowy chodnika w msc. Młuchowo - opracowanie dokumentacji projektowej	15 375,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
5	600	60016	1600	Przebudowa dróg gminnych w msc. Plechowo	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
6	600	60016	1600	Przebudowa dróg gminnych w msc. Robowy	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
7	600	60016	1600	Budowa przepustu w pasie drogi gminnej wewnętrznej, dz. Nr 242 obręb Legny	170 500,00	6 500,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
8	600	60016	1601	Przebudowa dróg w msc. Zawady. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Program Inwestycji Strategicznych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	UG
9	600	60095	1600	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Świątki Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów	9 133 654,80	30 454,80	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 506 600,00	4 506 600,00	UG
10	710	71035	1600	Przebudowa cmentarza w miejscowości Świątki Lipka na działkach nr 45, 44. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów	528 474,50	377 397,09	151 077,41	151 077,41	0,00	151 077,41	0,00	0,00	0,00	UG
11	900	90001	1600	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Warmińskiej, Krasińskiego, Kolejowej, Chłopskiego i Jagielloj. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów	1 870 992,39	1 084 744,10	786 248,29	786 248,29	147 649,77	0,00	638 598,52	0,00	0,00	UG

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	grupa paragrafów	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym:		Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2023 r.	2024 r. i lata następne	
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
12	921	92109	1600	Przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Pięć, gmina Reszki. Zadanie realizowane w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach budżetów, w których funkcjonowały dotychczas parafialne przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	1 439 600,00	18 600,00	1 016 000,00	296 000,00	0,00	720 000,00	0,00	405 000,00	0,00	UG
13	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Legin	722 820,00	38 820,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
Ogółem					25 924 059,30	1 626 826,76	3 113 149,05	1 603 473,12	0,00	1 509 675,93	0,00	16 677 483,49	4 506 600,00	x

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	grupa paragrafów	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	1600	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do dz. 32/8,32/7 obręb Robawy - opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
2	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 124001N Tolniki Małe - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
3	600	60016	1600	Przebudowa dróg gminnych nr 124008N, 124009N, 124010N Zawidy - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
4	600	60016	1600	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 124029N w msc. Kiewno, dz. Nr 7 - 147 - opracowanie dokumentacji projektowej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
5	600	60016	1600	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 143, 155/2, 147/3 w msc. Widryny - opracowanie dokumentacji projektowej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
6	700	70005	1600	Zakup działek Nr 5/24 o pow. 3099 m2 i Nr 5/26 o pow. 302 m2 pod drogę gminną, położonych w obrębie geodezyjnym Dębnik	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
7	700	70005	1600	Przebudowa wejścia do budynku przy ul. Kolejowej 2 w m. Reszel - opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
8	700	70005	1600	zakup nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Reszel - dz. Nr 44/1	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
9	700	70005	1600	Zakup nieruchomości w msc. Kocibórz	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
10	710	71035	1600	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych i ciągów pieszych na terenie ośrodka kulturalnego w Grodzkim Młynie dz. Nr 201/1 obręb Mnichowo	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)
11	750	75023	1600	Zakup centralli telefonicznej	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	UG

Lp.	Dział	Rozdz.	grupa paragrafów	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	10		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
12	750	75095	1601	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zakup serwerów, UPS, dysków	109 420,00	109 420,00	0,00	0,00	0,00	UG	
13	801	80195	1600	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu przy ul. Bolesława Chrobrego - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
14	900	90001	1600	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Płowce, na dz. Nr 137, 138/2, 138/3, 133/2, 179/0, obręb 2 Reszel - opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
15	900	90002	1600	Wykonanie monitoringu gniazd do selektywnej zbiórki odpadów	70 620,38	70 620,38	0,00	0,00	0,00	UG	
16	900	90015	1600	Budowa lampy solamej w msc. Czarnowiec	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (w tym f.solecki 12 899,15 zł)	
17	900	90015	1600	Budowa lampy solamej w msc. Worpławki	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
18	900	90015	1600	Rozbudowa oświetlenia w msc. Lipowa Góra	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)	
19	900	90015	1600	Budowa oświetlenia hybrydowego LED na dz. Nr 135/1 obręb 4 - zadanie realizowane w ramach RBO "Bezpieczny mieszkaniec Dębinka"	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)	
20	900	90015	1600	Budowa lampy solamej w msc. Pieckowo	10 157,17	10 157,17	0,00	0,00	0,00	UG	
21	900	90015	1600	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Reszel	433 263,00	433 263,00	0,00	0,00	0,00	UG	
22	900	90095	1600	Budowa pomieszczenia gospodarczego w msc. Leginy	11 677,92	11 677,92	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)	
23	921	92109	1600	Przeniesienie wiaty rekreacyjnej w msc. Pieckowo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
24	921	92109	1600	Zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowo-usługowego na świetlicę wiejską w msc. Pieckowo - opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)	
25	921	92109	1600	Przebudowa ogrzewania świetlicy wiejskiej w msc. Zawidy - opracowanie dokumentacji projektowej	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	UG	
26	926	92601	1600	Budowa ogrodzenia boiska w msc. Wólka Ryńska	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	UG	

Lp.	Dział	Rozdz.	grupa paragrafów	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych	środków wymienionych w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
27	926	92601	1600	Termomodernizacja budynku Stadionu Miejskiego w Reszlu wraz z modernizacją trybun - opracowanie dokumentacji	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
28	926	92601	1600	Budowa ogrodzenia boiska na działce Nr 37/9 w msc. Bezląwki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)
Ogółem					1 242 138,47	1 242 138,47	0,00	0,00	0,00	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2022 roku

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			
										6
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
010			759 988,79	759 988,79	759 988,79	1 864,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		759 988,79	759 988,79	759 988,79	1 864,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	759 988,79	0,00	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	0,00	0,00
		1100	0,00	758 123,80	758 123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	1 864,99	1 864,99	1 864,99	0,00	0,00	0,00	0,00
750			102 208,00	102 208,00	102 208,00	99 553,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	75011		102 208,00	102 208,00	102 208,00	99 553,00	0,00	0,00	0,00	30,00
		2010	102 208,00	0,00	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	0,00	30,00
		1100	0,00	2 655,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	99 553,00	99 553,00	99 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			1 574,00	1 574,00	1 574,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		1 574,00	1 574,00	1 574,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		2010	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			27 681,00	27 681,00	27 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		27 681,00	27 681,00	27 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		201	27 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	27 681,00	27 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			2 754 296,43	2 754 296,43	2 754 296,43	1 521 632,00	777 271,70	0,00	0,00	
	85203		1 961 728,00	1 961 728,00	1 961 728,00	1 515 632,00	0,00	0,00	0,00	
		201	1 961 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	440 096,00	440 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	1 515 632,00	1 515 632,00	1 515 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		351,43	351,43	351,43	0,00	344,55	0,00	0,00	
		2010	351,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	6,88	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	344,55	344,55	0,00	0,00	344,55	0,00	0,00
	85219		1 421,00	1 421,00	1 421,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	
		2010	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	10,00	10,00	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	8	9	10	11
		1300	0,00	1 411,00	1 411,00	0,00		1 411,00	0,00	0,00
	85295		790 796,00	790 796,00	790 796,00	6 000,00		775 516,15	0,00	0,00
		2010	790 796,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		1100		9 279,85	9 279,85					
		1300	0,00	775 516,15	775 516,15	0,00		775 516,15	0,00	0,00
		1400	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00	0,00
855			5 604 442,00	5 604 442,00	5 604 442,00	132 426,00		5 462 425,00	0,00	129 288,00
	85501		2 386 279,00	2 386 279,00	2 386 279,00	23 380,00		2 357 344,00	0,00	0,00
		2060	2 386 279,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	5 555,00	5 555,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	2 357 344,00	2 357 344,00	0,00		2 357 344,00	0,00	0,00
		1400	0,00	23 380,00	23 380,00	23 380,00		0,00	0,00	0,00
	85502		3 171 066,00	3 171 066,00	3 171 066,00	109 046,00		3 058 694,00	0,00	129 288,00
		2010	3 171 066,00	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	129 288,00
		1100	0,00	3 326,00	3 326,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	3 058 694,00	3 058 694,00	0,00		3 058 694,00	0,00	0,00
		1400	0,00	109 046,00	109 046,00	109 046,00		0,00	0,00	0,00
	85503		710,00	710,00	710,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		2010	710,00	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:				Wydatki 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	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		46 387,00	46 387,00	46 387,00	0,00	46 387,00	0,00	0,00
		2010	46 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	46 387,00	46 387,00	0,00	46 387,00	0,00	0,00
	Ogółem		9 250 190,22	9 250 190,22	9 250 190,22	1 756 754,99	6 239 696,70	0,00	129 318,00

Plan finansowy dochodów na 2022 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		Bieżące	Majątkowe	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		dochodów	przychodów			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	750	75011	2100	x	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	6 815,00	0,00	6 815,00	0,00	UG
2	754	75495	2100	x	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia	306 312,00	0,00	306 312,00	0,00	UG
3	754	75495	2100	x	Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	UG
4	758	75814	2100	x	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	140 104,00	0,00	140 104,00	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(...)	3 455,00	0,00	3 455,00	0,00	UG

Plan dochodów/przychodów										
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf		Nazwa zadania	Plan		Bieżące	Majątkowe	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		dochodów	przychodów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6	852	85231	2100	x	Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczanego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	2 764,00	0,00	2 764,00	0,00	UG
7	852	85231	2100	x	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	3 455,00	0,00	3 455,00	0,00	UG
8	852	85231	2100	x	Bezpłatna pomoc psychologiczna	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	UG
9	852	85231	2100	x	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	UG
10	852	85231	2100	x	stypendia i zasiłki dla uczniów	36 720,00	0,00	36 720,00	0,00	UG
11	852	85231	2100	x	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	64 200,00	0,00	64 200,00	0,00	UG
12	852	85231	2100	x	Świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej, w tym zasiłki okresowe, celowe	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	UG
13	852	85231	2100	x	Wpłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	239 840,00	0,00	239 840,00	0,00	UG
14	852	85231	2100	x	składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	UG
15	852	85231	2100	x	Świadczenia rodzinne	108 110,00	0,00	108 110,00	0,00	UG
Ogółem						975 875,00	0,00	975 875,00	0,00	x

Plan wydatków																
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Plan na 2022 r. w tym:				Finansowanie w 2022 r.		Plan na 2023 i lata następne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							wydatki	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		
10	852	85231	1100	Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczanego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	2 764,00	0,00	2 764,00	2 764,00	0,00	2 764,00	0,00	0,00	0,00	MOPS		
11	852	85231	1100	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	3 455,00	0,00	3 455,00	3 455,00	0,00	3 455,00	0,00	0,00	0,00	MOPS		
12	852	85231	1100	Bezpłatna pomoc psychologiczna	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS		
13	852	85231	1300	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS		
14	852	85231	1300	Stypendia i zasiłki dla uczniów	36 720,00	0,00	36 720,00	36 720,00	0,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	MOPS		
15	852	85231	1300	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	64 200,00	0,00	64 200,00	64 200,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	MOPS		
16	852	85231	1100	Świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej, w tym zasiłki okresowe, celowe	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS		
17	852	85231	1100	Wpłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	MOPS		
18	852	85231	1300	Wpłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	239 504,00	0,00	239 504,00	239 504,00	0,00	239 504,00	0,00	0,00	0,00	MOPS		
19	852	85231	1100	składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	MOPS		
20	852	85231	1100	Świadczenia rodzinne	1 730,00	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	MOPS		
21	852	85231	1300	Świadczenia rodzinne	106 380,00	0,00	106 380,00	106 380,00	0,00	106 380,00	0,00	0,00	0,00	MOPS		
Ogółem					975 875,00	0,00	975 875,00	975 875,00	0,00	975 875,00	0,00	0,00	0,00	Σ		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					w tym:	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			130 000,00	252 214,00	211 339,00	0,00	0,00	80 339,00	40 875,00	40 875,00	0,00
	60004		0,00	80 339,00	80 339,00	0,00	0,00	80 339,00	0,00	0,00	0,00
		1200	0,00	80 339,00	80 339,00	0,00	0,00	80 339,00	0,00	0,00	0,00
	60013		0,00	41 875,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	40 875,00	40 875,00	0,00
		1100	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	0,00	40 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 875,00	40 875,00	0,00
	60014		130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			1 000,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00
	75075		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75058		0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00
		1200	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00
801			5 922,89	88 122,89	88 122,89	0,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00
	80101		5 922,89	5 922,89	5 922,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		wydatki inwestycyjne	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2070	5 922,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	5 922,89	5 922,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		0,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	0,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	
852			4 077,11	4 077,11	4 077,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231		4 077,11	4 077,11	4 077,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2070	4 077,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	4 077,11	4 077,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			0,00	20 360,00	20 360,00	0,00	0,00	20 360,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		0,00	20 360,00	20 360,00	0,00	0,00	20 360,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	0,00	20 360,00	20 360,00	0,00	0,00	20 360,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem		141 000,00	366 954,00	326 079,00	0,00	0,00	184 079,00	40 875,00	40 875,00	0,00	

Plan finansowy dochodów realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

Plan dochodów/przychodów									
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf		Nazwa zadania	Plan			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		6	7	8	
1	2	3		4	5			9	10
1	x	x	x	905	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów	0,00	151 077,41	0,00	UG
2	x	x	x	905	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Warmińskiej, Krasickiego, Kolejowej, Chrobrego i Jagielly. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów	0,00	638 603,05	0,00	UG
3	851	85195	2180	x	transport osób mających trudność w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-1	1 080,00	0,00	1 080,00	UG
4	400	40095	0970	x	Rekompensaty i dopłaty do ciepła	603 811,00	0,00	603 811,00	UG
5	851	85195	2180	x	dodatek węglowy	5 667 120,00	0,00	5 667 120,00	UG
6	853	85395	0970	x	Rekompensaty i dopłaty do ciepła	1 130 160,00	0,00	1 130 160,00	UG
Ogółem						7 402 171,00	789 680,46	7 402 171,00	x
								789 680,46	

Plan finansowy wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok i lata następne

Plan wydatków																
Lp.	Dział	Rozdz.	grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Pozostałe wydatki w latach poprzednich	Plan na 2022 r.				Finansowanie w 2023 r.			Plan na 2023 i lata następne		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym:	wydatki	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	źródła Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	źródła gminy	źródła Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	źródła gminy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	400	40095	1100	Rekompensaty i dopłaty do ciepła	596 311,00	0,00	596 311,00	596 311,00	0,00	596 311,00	0,00	0,00	0,00	UG		
2	400	40095	1400	Rekompensaty i dopłaty do ciepła	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	UG		
3	851	85195	1100	Transport osób mających trudność w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	1 080,00	1 220,00	0,00	0,00	UG		
4	852	85295	1100	dodatek węglowy	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		
5	852	85295	1300	dodatek węglowy	5 556 000,00	0,00	5 556 000,00	5 556 000,00	0,00	5 556 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		
6	852	85295	1400	dodatek węglowy	93 200,00	0,00	93 200,00	93 200,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	UG		
7	853	85395	1100	Rekompensaty i dopłaty do ciepła	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		
8	853	85395	1300	Rekompensaty i dopłaty do ciepła	1 108 000,00	0,00	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		
9	853	85395	1400	Rekompensaty i dopłaty do ciepła	12 160,00	0,00	12 160,00	12 160,00	0,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	UG		
10	900	90001	1600	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Warmińskiej, Krasickiego, Kolejowej, Chrobrego i Jagiello. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów	1 870 992,39	1 084 744,10	786 248,29	0,00	786 248,29	638 603,05	147 645,24	0,00	0,00	UG		
11	921	92109	1600	Przebudowa cmentarza w miejscowości Święta Lipka na działkach nr 45, 44. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów	528 474,50	377 397,09	151 077,41	0,00	151 077,41	151 077,41	0,00	0,00	0,00	UG		
Ogółem					9 802 937,89	1 462 141,19	8 340 796,70	7 403 471,00	937 325,70	8 191 931,46	148 865,24	0,00	0,00	Σ		

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.	Zmiana planu	Plan na 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Planowane dochody	x	44 958 189,14	5 005 006,86	49 963 196,00
1	dochody bieżące	x	42 400 743,47	5 005 006,86	47 405 750,33
2	dochody majątkowe	x	2 557 445,67	0,00	2 557 445,67
II	Planowane wydatki	x	46 835 781,73	5 005 006,86	51 840 788,59
1	wydatki bieżące	x	42 437 782,23	3 838 743,86	46 276 526,09
2	wydatki majątkowe	x	4 397 999,50	1 166 263,00	5 564 262,50
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	x	-1 877 592,59	0,00	-1 877 592,59
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	x	1 877 592,59	0,00	1 877 592,59
IVa	Przychody ogółem:	x	4 224 136,59	0,00	4 224 136,59
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	1 778 097,86	0,00	1 778 097,86
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	0,00	0,00	0,00
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	2 446 038,73	0,00	2 446 038,73
11	Przelewy na rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
IVb	Rozchody ogółem:		2 346 544,00	0,00	2 346 544,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 112 120,00	0,00	1 112 120,00
1.1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	§ 992	362 120,00	0,00	362 120,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 234 424,00	0,00	1 234 424,00
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