



KP
23.11.2022

**Uchwała/2022
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia listopada 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 18 073,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18 073,59 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 4 402 917,52 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.

§ 6.1. 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 6 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 50 475 691,25 zł, z tego:

dochody bieżące – 47 918 245,58 zł

dochody majątkowe – 2 557 445,67 zł

- po stronie wydatków - 52 353 283,84 zł, z tego:

wydatki bieżące – 46 741 391,34 zł

wydatki majątkowe – 5 611 892,50 zł.

§ 8.1. 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.

9. W uzasadnieniu do Uchwały Nr XLII/420/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 października 2022 roku pkt. I.6. ppkt. 2) otrzymuje brzmienie zgodnie z pkt. VII uzasadnienia do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 11. 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.

U Z A S A D N I E N I E

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

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

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 17 027,00 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 – 17 027,00 zł środki z Funduszu Pomocy,

2) wydatki dz. 801 - Oświata i wychowanie – 17 027,00 zł, w tym:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe /ZSP/ §§ 1400 – 14 201,34 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80104 – Przedszkola /ZSP/ gr. §§ 1400 – 1 575,66 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół /UG/ gr. §§ 1100 – 1 250,00 zł zadania statutowe.

2. W dz. 801 - Oświata i wychowanie dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków następująco:

1) rozdz. 80104 – Przedszkola zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 753,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /ZSP/ gr. §§ 1400) w dotacji celowej z zakresu wychowania przedszkolnego – decyzja Nr 454/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

2) rozdz. 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 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 753,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /ZSP/ gr. §§ 1400) w dotacji celowej z zakresu wychowania przedszkolnego – decyzja Nr 454/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

3) rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6 293,29 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /ZSP/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – decyzja Nr 456/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

3. W dz. 852 - Pomoc społeczna dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków następująco:

1) rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 65 939,12 zł:

a) dochody:

- /UG/ § 2010 - 43 638,36 zł - dotacja na zadania zlecone w zakresie finansowania ośrodków wsparcia - 43 638,36 zł zgodnie z decyzją Nr 447/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- /ŚDS/ § 0970 - 22 300,76 zł - jednorazowy dodatek przyznany na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

b) wydatki:

- /ŚDS/ gr. §§ 1100 - 65 939,12 zł, w tym dotacja na zadania zlecone w zakresie finansowania ośrodków wsparcia - 43 638,36 zł zgodnie z decyzją Nr 447/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz jednorazowy dodatek przyznany na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - 22 300,76 zł,

2) W dz. 85295 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 8 866,00 zł (dochody /UG/ § 2010 - 8 866,00 zł, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100 - 370,75 zł, gr. §§ 1300 - 8 495,25 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi zadania - decyzja Nr 437/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

4. W dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 116 199,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300) w dotacji celowej na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz wsparcia kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny - decyzja Nr 440/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 251 450,21 zł

Zw. 251 450,21 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 233 776,13 zł

Zw. 245 933,04 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 233 776,13 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi gr. §§ 1600 – 14 870,00 zł w zadaniu inwestycyjnym budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel, realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

Dz. 710 – Działalność usługowa

- rozdz. 71095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 5 000,50 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin gr. §§ 1100 – 2 198,53 zł (Ś) realizacja zadań statutowych,

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75416 - Straż miejska gr. §§ 1100 – 0,06 zł (Ś) realizacja zadań statutowych

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych gr. §§ 1100 – 2 000,00 zł (H) realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych gr. §§ 1100 – 3 000,00 zł (H) realizacja zadań statutowych,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi gr. §§ 1100 – 133,04 zł (G) realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 90095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 189 074,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe gr. §§ 1600 – 17 500,00 zł zadanie inwestycyjne budowy ogrodzenia boiska w msc. Wólka Ryńska,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 245 933,04 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami gr. §§ 1100 – 16 000,00 zł (R) realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy gr. §§ 1100 – 135 800,00 zł (R) realizacja zadań statutowych, §§ 1600 – 70 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne przebudowy dachu na budynku komunalnym przy ul. Mazurskiej 49 w Reszlu,

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne gr. §§ 1300 – 5 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe gr. §§ 1100 – 9 000,00 zł realizacja zadań statutowych

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi gr. §§ 1100 – 133,04 zł (Ś) realizacja zadań statutowych,

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gr. §§ 1600 – 10 000,00 zł na zadanie inwestycyjne budowy świetlicy wiejskiej w msc. Legin.

2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 17 674,08 zł

Zw. 5 517,17 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17 674,08 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe gr. §§ 1100 – 7 757,24 zł (Ś) realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 80104 – Przedszkola gr. §§ 1100 – 3 508,84 zł (Ś) realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 80107 - Świetlice szkolne gr. §§ 1100 – 1 172,92 zł (Ś) realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 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 gr. §§ 1100 – 934,37 zł (W) realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gr. §§ 1100 – 4 300,40 zł (W) realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 80195 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 0,31 zł (Ś) realizacja zadań statutowych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 517,17 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne gr. §§ 1100 – 282,40 zł (Ś) realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 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 gr. §§ 1100 – 934,37 zł (Ś) realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gr. §§ 1100 – 4 300,40 zł (Ś) realizacja zadań statutowych.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadanie:

- przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. Mazurskiej 49 w Reszlu – 70 000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu:

- budowa świetlicy wiejskiej w msc. Legin – 10 000,00 zł.

3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14 870,00 zł.

4. Zdejmuje się zadanie inwestycyjne:

- budowa ogrodzenia boiska w msc. Wólka Ryńska – 17 500,00 zł.

5. Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok po dokonanych zmianach wynosi 4 402 917,52 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 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 6 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 224 136,59 zł, rozchody wynoszą 2 346 544,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 50 475 691,25 zł, z tego:

dochody bieżące - 47 918 245,58 zł

dochody majątkowe - 2 557 445,67 zł

- po stronie wydatków - 52 353 283,84 zł, z tego:

wydatki bieżące - 46 741 391,34 zł

wydatki majątkowe - 5 611 892,50 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.

VII. W uzasadnieniu do Uchwały Nr XLII/420/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 października 2022 roku pkt. I.6. ppkt. 2) otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 313 057,00	17 027,00	11 330 084,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	586 574,00	17 027,00	603 601,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 104,00	17 027,00	157 131,00
801			Oświata i wychowanie	2 561 094,56	6 293,29	2 567 387,85
	80104		Przedszkola	469 095,00	-753,00	468 342,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 154,00	-753,00	163 401,00
	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	0,00	753,00	753,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	753,00	753,00
852	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 596,00	6 293,29	36 889,29
		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	30 596,00	6 293,29	36 889,29
			Pomoc społeczna	10 438 605,82	74 805,12	10 513 410,94
	85203		Ośrodki wsparcia	2 028 692,28	65 939,12	2 094 631,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 865,44	22 300,76	25 166,20
		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	2 025 526,84	43 638,36	2 069 165,20
	85295		Pozostała działalność	6 457 916,00	8 866,00	6 466 782,00

855		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	790 796,00	8 866,00	799 662,00
			Rodzina	5 641 913,00	-116 199,00	5 525 714,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 624,00	-116 199,00	3 099 425,00
		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	3 171 066,00	-116 199,00	3 054 867,00
Razem:				50 493 764,84	-18 073,59	50 475 691,25

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia listopada 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	1 028 187,14	-14 870,00	1 013 317,14
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	223 948,35	-14 870,00	209 078,35
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	133 948,35	-14 870,00	119 078,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	888 063,00	221 800,00	1 109 863,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 900,00	16 000,00	293 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	142 900,00	16 000,00	158 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	607 163,00	205 800,00	812 963,00
710		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	607 163,00	135 800,00	742 963,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	70 000,00	70 000,00
	71095		Działalność usługowa	339 432,41	-5 000,50	334 431,91
			Pozostała działalność	21 000,00	-5 000,50	15 999,50
750		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 000,00	-5 000,50	15 999,50
	75023		Administracja publiczna	5 608 578,03	-2 198,53	5 606 379,50
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 703 359,03	-2 198,53	4 701 160,50
754		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	897 318,00	-2 198,53	895 119,47
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	749 171,01	13 999,94	763 170,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 353,00	5 000,00	246 353,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	85 000,00	5 000,00	90 000,00
	75416		Straz gminna (miejska)	189 506,01	-0,06	189 505,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 406,00	-0,06	27 405,94
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 100,00	9 000,00	10 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	9 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 500,00	-5 000,00	13 500,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
	1100	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		4 200,00	-2 000,00	2 200,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
	1100	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		14 300,00	-3 000,00	11 300,00
801		Oświata i wychowanie				
80101		Szkoły podstawowe		10 906 525,30	11 163,38	10 917 688,68
	1100	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		5 787 132,39	6 444,10	5 793 576,49
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		885 693,89	-7 757,24	877 936,65
80104		Przedszkola				
	1100	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		4 719 726,50	14 201,34	4 733 927,84
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 343 906,00	-2 686,18	1 341 219,82
80107		Świetlice szkolne				
	1100	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		223 208,00	-3 508,84	219 699,16
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		997 746,00	822,66	998 568,66
80113		Dowozienie uczniów do szkół				
	1100	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		363 185,00	-1 172,92	362 012,08
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		13 502,00	-1 172,92	12 329,08
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne				
	1100	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		443 881,50	1 250,00	445 131,50
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		370 282,50	1 250,00	371 532,50
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		1 154 423,00	282,40	1 154 705,40
	1100	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		602 743,00	282,40	603 025,40
80153		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				
	1400	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		39 852,68	753,00	40 605,68
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		34 973,68	753,00	35 726,68
	1400	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		30 596,00	6 293,29	36 889,29

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 596,00	6 293,29	36 889,29
80195		Pozostała działalność	1 203 771,41	-0,31	1 203 771,10
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	396 015,00	-0,31	396 014,69
852		Pomoc społeczna	12 860 270,82	74 805,12	12 935 075,94
85203		Ośrodki wsparcia	2 167 122,28	65 939,12	2 233 061,40
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	534 445,84	65 939,12	600 384,96
85295		Pozostała działalność	6 505 922,00	8 866,00	6 514 788,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 062,85	370,75	48 433,60
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 357 839,15	8 495,25	6 366 334,40
855		Rodzina	5 832 428,00	-116 199,00	5 716 229,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 248 202,00	-116 199,00	3 132 003,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 058 694,00	-116 199,00	2 942 495,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 728 477,52	-189 074,00	5 539 403,52
90095		Pozostała działalność	284 870,41	-189 074,00	95 796,41
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	273 192,49	-189 074,00	84 118,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 267 232,62	10 000,00	3 277 232,62
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 482 427,00	10 000,00	2 492 427,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 740 500,00	10 000,00	1 750 500,00
926		Kultura fizyczna	399 912,00	-17 500,00	382 412,00
92601		Obiekty sportowe	212 350,00	-17 500,00	194 850,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	102 500,00	-17 500,00	85 000,00
Razem:			52 371 357,43	-18 073,59	52 353 283,84

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	
						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	
1	010	01043	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Kiełmno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 376 272,61	41 310,77	69 078,35	69 078,35	0,00	0,00	0,00	8 265 883,49	0,00	UG	
2	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla msc. Śpięgiel - 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 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudź-Reszel od km około 28+712 do km około 29+591 - 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. Mniecho - 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. Pielkowo	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. Robawy	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 Leśny	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 Polski Ład: 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 - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	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 Święta Lipka na działkach nr 45, 44. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów	528 474,50	377 397,09	151 077,41	0,00	0,00	151 077,41	0,00	0,00	0,00	UG	
11	900	90001	1600	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Warmińskiej, Krasickiego, Kolejowej, Chrobrego i Jagiły. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów	1 870 992,39	1 084 744,10	786 248,29	147 649,77	0,00	638 598,52	0,00	0,00	0,00	UG	

Lp.	Dział	Rozdz.	grupa paragrafów	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym:	Planowane wydatki							2023 r.	2024 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 u.f.p.			
									dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki				
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 obr. Pięc, 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	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. Legm	732 820,00	38 820,00	694 000,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG		
Ogółem					25 919 189,30	1 626 826,76	3 108 279,05	1 598 603,12	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	środki		
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. Klewno, 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	700	70007	1600	Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. Mazurskiej 49 w Reszlu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
11	710	71035	1600	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych i ciągów pieszych na terenie cmentarza komunalnego w Grodzkim Młynie dz. Nr 201/1 obręb Młichowo	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)	
12	750	75023	1600	Zakup centrali 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	
13	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	
14	801	80195	1600	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przszkolnego w Reszlu przy ul. Bolesława Chrobrego - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
15	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	
16	900	90002	1600	Wykonanie monitoringu gniazd do selektywnej zbiórki odpadów	70 620,38	70 620,38	0,00	0,00	0,00	UG	
17	900	90015	1600	Budowa lampy solarnej w msc. Czarnowiec	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (w tym f. sołecki 12 899,15 zł)	
18	900	90015	1600	Budowa lampy solarnej w msc. Worpławki	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
19	900	90015	1600	Rozbudowa oświetlenia w msc. Lipowa Góra	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)	
20	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)	
21	900	90015	1600	Budowa lampy solarnej w msc. Pieckowo	10 157,17	10 157,17	0,00	0,00	0,00	UG	
22	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	
23	900	90095	1600	Budowa pomieszczenia gospodarczego w msc. Leginy	11 677,92	11 677,92	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)	
24	921	92109	1600	Przeniesienie wiaty rekreacyjnej w msc. Pieckowo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
25	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. sołecki)	
26	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	
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	

Lp.	Dział	Rozdz.	grupa paragrafów	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
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					1 294 638,47	1 294 638,47	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			
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	
	01095		759 988,79	759 988,79	759 988,79	1 864,99	0,00	0,00	0,00	
		2010	759 988,79	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	
		1100	0,00	758 123,80	758 123,80	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	
750			112 008,00	112 008,00	112 008,00	109 353,00	0,00	0,00	30,00	
	75011		112 008,00	112 008,00	112 008,00	109 353,00	0,00	0,00	30,00	
		2010	112 008,00	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	30,00	
		1100	0,00	2 655,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	0,00	109 353,00	109 353,00	109 353,00	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	
	75101		1 574,00	1 574,00	1 574,00	1 279,00	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			36 889,29	36 889,29	36 889,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		36 889,29	36 889,29	36 889,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
		201	36 889,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	36 889,29	36 889,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 870 599,63	2 870 599,63	1 549 796,44	785 766,95	0,00	0,00	0,00	
852			2 069 165,20	2 069 165,20	2 069 165,20	1 543 796,44	0,00	0,00	0,00	
	85203		2 069 165,20	2 069 165,20	2 069 165,20	1 543 796,44	0,00	0,00	0,00	
		201	2 069 165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	519 368,76	519 368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	1 543 796,44	1 543 796,44	1 543 796,44	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	0,00
		1100	0,00	10,00	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	9	10	11
		1300	0,00	1 411,00	1 411,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00
	85295		799 662,00	799 662,00	799 662,00	6 000,00	784 011,40	0,00	0,00
		2010	799 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100		9 650,60	9 650,60				
		1300	0,00	784 011,40	784 011,40	0,00	784 011,40	0,00	0,00
		1400	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
855			5 442 298,00	5 442 298,00	5 442 298,00	132 426,00	5 304 656,60	0,00	129 288,00
	85501		2 340 334,00	2 340 334,00	2 340 334,00	23 380,00	2 315 774,60	0,00	0,00
		2060	2 340 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	1 179,40	1 179,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	2 315 774,60	2 315 774,60	0,00	2 315 774,60	0,00	0,00
		1400	0,00	23 380,00	23 380,00	23 380,00	0,00	0,00	0,00
	85502		3 054 867,00	3 054 867,00	3 054 867,00	109 046,00	2 942 495,00	0,00	129 288,00
		2010	3 054 867,00	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	2 942 495,00	2 942 495,00	0,00	2 942 495,00	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 majątkowe	Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:		świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7	9	10	11
		1100	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		46 387,00	46 387,00	46 387,00	0,00	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	0,00
		1100	0,00	46 387,00	46 387,00	0,00	0,00	46 387,00	0,00	0,00
	Ogółem		9 223 357,71	9 223 357,71	9 223 357,71	1 794 719,43	6 090 423,55	0,00	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	157 131,00	0,00	157 131,00	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		6	7			
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	Wyplata 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						992 902,00	0,00	992 902,00	0,00	x

Plan finansowy wydatków na 2022 rok
w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Plan wydatków														
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Plan na 2022 r. w tym:			Plan na 2023 i lata następne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							wydatki	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	źródła Funduszu Pomocy	źródła gminy	źródła Funduszu Pomocy	źródła gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	750	75011	1100	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	6 815,00	0,00	6 815,00	6 815,00	0,00	6 815,00	0,00	0,00	0,00	UG
2	754	75495	1100	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia	306 312,00	0,00	306 312,00	306 312,00	0,00	306 312,00	0,00	0,00	0,00	UG
3	754	75495	1100	Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	UG
4	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	19 650,00	0,00	19 650,00	19 650,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	ZSP
5	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	108 720,16	0,00	108 720,16	108 720,16	0,00	108 720,16	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	20 128,34	0,00	20 128,34	20 128,34	0,00	20 128,34	0,00	0,00	0,00	ZSP
7	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	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	ZSP
8	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	5 632,50	0,00	5 632,50	5 632,50	0,00	5 632,50	0,00	0,00	0,00	ZSP
9	852	85231	1100	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy[...]	3 455,00	0,00	3 455,00	3 455,00	0,00	3 455,00	0,00	0,00	0,00	MOPS

Plan wydatków																	
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Plan na 2022 r.				Finansowanie w 2022 r.			Plan na 2023 i lata następne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							wydatki	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	źródła Funduszy Pomocy	źródła gminy	źródła Funduszy Pomocy	źródła gminy	źródła Funduszy Pomocy	źródła 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	Wyplata 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	Wyplata 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					992 902,00	0,00	992 902,00	992 902,00	0,00	992 902,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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	50 493 764,84	-18 073,59	50 475 691,25
1	dochody bieżące	x	47 936 319,17	-18 073,59	47 918 245,58
2	dochody majątkowe	x	2 557 445,67	0,00	2 557 445,67
II	Planowane wydatki	x	52 371 357,43	-18 073,59	52 353 283,84
1	wydatki bieżące	x	46 807 094,93	-65 703,59	46 741 391,34
2	wydatki majątkowe	x	5 564 262,50	47 630,00	5 611 892,50
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 z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
IVb	Rozchody ogółem:		2 346 544,00	0,00	2 346 544,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 112 120,00	0,00	1 112 120,00
1.1	Spłaty 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	Spłaty 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