



BR
29.08.2023
P

**Uchwała Nr/2023
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia sierpnia 2023 roku**

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2023 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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 073 938,35 zł oraz dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 073 938,35 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 2023 rok po dokonanych zmianach wynosi 21 140 007,09 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 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr LXV/439/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 022 276,04 zł, rozchody wynoszą 1 145 747,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 58 099 417,77 zł, z tego:

dochody bieżące – 39 560 224,09 zł

dochody majątkowe – 18 539 193,68 zł

- po stronie wydatków - 60 975 946,81 zł, z tego:

wydatki bieżące – 39 553 405,07 zł

wydatki majątkowe – 21 422 541,74 zł.

§ 9.1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2 876 529,04 zł.

2. Deficyt budżetu gminy wysokości 2 876 529,04 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 440 034,19 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 525 000,85 zł,

- kredytem, pożyczką w kwocie 1 911 494,00 zł.

§ 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/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia sierpnia 2023 roku

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

1. W dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 47 049,00 zł (dochody /UG/ § 2010 - 47 049,00 zł , wydatki /UG/ gr. §§ 1100 - 27 850,00 zł, gr. §§ 1300 - 49,00 zł, gr. §§ 1400 - 19 150,00 zł) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - dotacja celowa zgodnie z pismem DOL.801.4.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

2. W dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 914,00 zł (dochody /UG/ § 0950, wydatki /UG/ gr. §§ 1100) odszkodowanie za uszkodzone mienie z przeznaczeniem na usunięcie szkody.

3. W dz. 801 - Pomoc społeczna, rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 745,20 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów realizacji zadania - dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 235/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

4. W dz. 852 - Pomoc społeczna

1) rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 220 664,00 zł (dochody /UG/ § 2010 - 220 664,00 zł, wydatki /ŚDS/gr. §§ 1100 - 109 331,00 zł, gr. §§ 1300 - 1 000,00 zł, gr. §§ 1400 - 110 333,00 zł) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia - dotacja celowa zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 224/2023 - 126 333,00 zł, Nr FK 206/2023 - 94 331,00 zł.

2) rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 108,00 zł (dochody /UG/ § 2010 - 108,00 zł, wydatki /MOPS/gr. §§ 1100 - 5,00 zł, gr. §§ 1300 - 103,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania - dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 229/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

3) rozdz. 85295 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5 500,00 zł (dochody /UG/ § 2700 - 5 000,00 zł, /ŚDS/ § 0920 - 500,00 zł, wydatki /ŚDS/gr. §§ 1100 - 5 500,00 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu „ŚDesiowo Folkowo” - Festiwal Piosenki Folkowej Środowiskowych Domów Samopomocy - 5 000,00 zł oraz pozostałe zadania statutowe - 500,00 zł.

5. W dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 294,00 zł (dochody /UG/ § 2010 - 294,00 zł, wydatki /MOPS/gr. §§ 1100 - 294,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 249/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

6. Zmniejsza się plan dochodów własnych:

1) dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin /UG/ § 0970 - 78 000,00 zł w ramach zwrotu części kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych i robót publicznych.

2) dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem /UG/ § 0310 - 22 000,00 zł podatek od nieruchomości

7. Zwiększa się plan dochodów w dz. 758 - Różne rozliczenia:

1) rozdz. 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego /UG/ § 2750 - 1 827 979,00 zł uzupełnienie subwencji ogólnej - pismo ST3.4751.1.9.2023 Ministra Finansów,

2) rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe /UG/ § 2030 - 60 002,04 zł, § 8 683,11 zł zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego - dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 254/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

8. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 796 664,15 zł

1) Urząd Gminy w Reszlu - 900 880,15 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01030 - Izby rolnicze gr. §§ 1100 - 17 992,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi gr. §§ 1100 - 1 963,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1100 - 117 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 60019 - Płatne parkowanie gr. §§ 1100 - 1 151,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych gr. §§ 1100 - 2 500,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami gr. §§ 1100 - 44 751,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy gr. §§ 1100 - 50 340,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75022 - Rady gmin gr. §§ 1300 - 27 916,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin gr. §§ 1100 - 101 626,95 zł realizacja zadań statutowych (w tym odpis na ZFŚS - 5 699,34 zł),

- rozdz. 75075 - Promocja j.s.t. gr. §§ 1100 - 35 933,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 75095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 31 958,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji gr. §§ 1100 - 1 500,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1600 - 15 000,00 zł wsparcie Powiatowej Komendy Policji w zakupie samochodu służbowego,

- rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne gr. §§ 1100 - 27 746,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. 1400 - 2 251,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 75416 - Straż gminna §§ 1100 - 1 874,32 zł realizacja zadań statutowych (w tym odpis na ZFŚS - 1 177,32 zł), gr. §§ 1300 - 1 455,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, gr. §§ 1400 - 23 534,00 zł,

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

- 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 - 7 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

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 . §§ 1810 - 30 062,00 zł obsługa długu j.s.t.

Dz. 801 - Przedszkola

- rozdz. 80104 - Przedszkola gr. §§ 1200 - 15 841,00 zł dotacje na pokrycie kosztów dzieci z Gminy Reszel uczęszczających do innych gmin,

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia gr. §§ 1100 - 20 478,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód gr. §§ 1100 - 3 000,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1630 - 16 000,00 zł wniesienie wkładów do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Reszlu na realizację zadań inwestycyjnych,

- rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi gr. §§ 1100 - 4 207,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach gr. §§ 1100 - 32 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt gr. §§ 1100 - 56 546,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg gr. §§ 1100 - 31 785,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 90095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 29 630,88 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1600 - 16 400,00 zł na zadania: „wykonanie przyłącza energetycznego na budynku byłej hydrofornii w msc. Siemki” - 3 900,00 zł, wykonanie przyłącza energetycznego do budynku gospodarczo-magazynowego przy ul. Kolejowej 8 w m. Reszel - 12 500,00 zł,

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gr. §§ 1200 - 51 000,00 zł dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu,

- rozdz. 92116 - Biblioteki gr. §§ 1200 - 51 000,00 zł dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu,

Dz. 926 - Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe gr. §§ 1100 - 19 139,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1400 - 300,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 92695 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 10 000,00 zł realizacja zadań statutowych.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 665 374,00 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej gr. §§ 1100 - 297 226,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia gr. 1400 - 20 400,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe gr. §§ 1100 - 1 614,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1300 - 4 716,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe gr. §§ 1300 - 104 829,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej gr. §§ 1100 - 31 006,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1400 - 54 824,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze gr. §§ 1100 - 3 682,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1400 - 46 540,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- rozdz. 85295 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 5 525,00 zł realizacja zadań statutowych,
- Dz. 855 - Rodzina
- rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego gr. §§ 1400 - 55 432,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny gr. §§ 1100 - 23 316,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1400 - 16 264,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu - 230 410,00 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe gr. §§ 1300 - 15 724,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, §§ 1400 - 52 004,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- rozdz. 80104 - Przedszkola §§ 1400 - 21 321,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- rozdz. 80107 - Świetlice szkolne §§ 1400 - 704,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne gr. §§ 1300 - 1 800,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, gr. §§ 1400 - 58 702,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- rozdz. 80195 - Pozostała działalność gr. §§ 1400 - 80 155,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 160 641,00 zł

Zw. 160 641,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 9 500,00 zł

Zw. 9 500,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 500,00 zł

Dz. 710 - Działalność usługowa

- rozdz. 71004 -Plany zagospodarowania przestrzennego gr. §§ 1400 - 5 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu gr. §§ 1100 - 2 500,00 zł realizacja zadań statutowych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 500,00 zł

Dz. 710 - Działalność usługowa

- rozdz. 71004 -Plany zagospodarowania przestrzennego gr. §§ 1100 - 5 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu gr. §§ 1400 - 2 500,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

3) Dokonuje się zmiany przeznaczenia planu wydatków w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi z bieżących zadań statutowych (lit.G) - 483,61 zł na wpłaty PFRON (lit.T) - 300,00 zł oraz odpis na ZFŚS (lit. Ś) - 183,61 zł

4) Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszy sołeckich:

Zm. 2 000,00 zł

Zw. 2 000,00 zł

a) Sołectwo Dębnik

Zm. 2 000,00 zł

Zw. 2 000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1100 - 2 000,00 zł realizacja zadań statutowych oraz zwiększa się plan wydatków dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 2 000,00 zł realizacja zadań statutowych.

2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 151 141,00 zł

Zw. 151 141,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 151 141,00 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 - Przedszkola gr. §§ 1100 - 102 687,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1300 - 405,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- rozdz. 80107 - Świetlice szkolne gr. §§ 1100 - 4 261,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1300 - 777,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne gr. §§ 1100 - 28 063,00 zł 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. §§ 1400 - 7 696,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- rozdz. 80195 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 7 182,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1300 - 70,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 151 141,00 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe gr. §§ 1100 - 109 249,00 zł realizacja zadań statutowych,
- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne gr. §§ 1400 - 41 892,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

3. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Dokonuje się zmiany przeznaczenia planu wydatków w gr. §§ 1100 realizacja zadań statutowych (lit.W) - zwiększenie odpis na ZFŚS (lit. Ś) następująco:

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia z lit. W na lit. Ś - 189,00 zł,
- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z lit. W na lit. Ś - 817,00 zł,
- rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z lit. W na lit. Ś - 755,00 zł,
- rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny z lit. W na lit. Ś - 126,00 zł.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadanie:

- wykonanie przyłącza energetycznego do budynku gospodarczo-magazynowego przy ul. Kolejowej 8 w m. Reszel - 12 500,00 zł,

2. zwiększa się plan wydatków na zadanie:

- wykonanie przyłącza energetycznego na budynku byłej hydrofornii w msc. Siemki - 3 900,00 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok po dokonanych zmianach wynosi 21 140 007,09 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 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

VII. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr LXV/439/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 022 276,04 zł, rozchody wynoszą 1 145 747,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 58 099 417,77 zł, z tego:

dochody bieżące - 39 560 224,09 zł

dochody majątkowe - 18 539 193,68 zł

- po stronie wydatków - 60 975 946,81 zł, z tego:

wydatki bieżące - 39 553 405,07 zł

wydatki majątkowe - 21 422 541,74 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2 876 529,04 zł. Deficyt budżetu gminy wysokości 2 876 529,04 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 440 034,19 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 525 000,85 zł,
- kredytem, pożyczką w kwocie 1 911 494,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia sierpnia 2023 r.
Zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	435 583,00	-78 000,00	357 583,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 086,00	-78 000,00	226 086,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	304 086,00	-78 000,00	226 086,00
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	47 049,00	48 549,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	47 049,00	47 049,00
		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	0,00	47 049,00	47 049,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 210,00	1 914,00	203 124,00
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 914,00	1 914,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 914,00	1 914,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 638 854,00	-22 000,00	10 616 854,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 961 817,00	-22 000,00	2 939 817,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 355 747,00	-22 000,00	2 333 747,00
758	75802		Różne rozliczenia	12 163 948,18	1 896 664,15	14 060 612,33
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 827 979,00	1 827 979,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 827 979,00	1 827 979,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	507 379,18	68 685,15	576 064,33
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 002,04	60 002,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 683,11	8 683,11
801	80153		Oświata i wychowanie	1 968 618,37	1 745,20	1 970 363,57
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 064,75	1 745,20	46 809,95

852		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	45 064,75	1 745,20	46 809,95
			Pomoc społeczna	5 445 508,00	226 272,00	5 671 780,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 147 583,00	220 664,00	2 368 247,00
		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	2 146 983,00	220 664,00	2 367 647,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 793,00	108,00	120 901,00
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	602,00	108,00	710,00
	85295		Pozostała działalność	1 287 070,00	5 500,00	1 292 570,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
			Rodzina	3 418 879,00	294,00	3 419 173,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 247,00	294,00	1 541,00
		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	1 227,00	294,00	1 521,00
				Razem:	2 073 938,35	58 099 417,77
				56 025 479,42		

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia sierpnia 2023 r.
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 108 248,66	19 955,00	9 128 203,66
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	17 992,00	41 992,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00	17 992,00	41 992,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 526,00	1 963,00	6 489,00
600		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 526,00	1 963,00	6 489,00
			Transport i łączność	9 120 492,34	118 651,00	9 239 143,34
	60016		Drogi publiczne gminne	3 787 939,09	115 000,00	3 902 939,09
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	227 904,06	115 000,00	342 904,06
			Płatne parkowanie	3 500,00	1 151,00	4 651,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	1 151,00	4 651,00
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	60020	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	2 500,00	7 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 494,99	95 091,00	845 585,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 200,00	44 751,00	180 951,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	126 200,00	44 751,00	170 951,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	614 294,99	50 340,00	664 634,99
710		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	589 294,99	50 340,00	639 634,99
			Działalność usługowa	76 500,00	0,00	76 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 220,00	0,00	63 220,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 220,00	5 000,00	58 220,00
750		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Administracja publiczna	5 761 287,43	197 433,95	5 958 721,38
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00	27 916,00	257 916,00

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200 000,00	27 916,00	227 916,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 762 535,00	101 626,95	4 864 161,95
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	563 382,00	101 626,95	665 008,95
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 700,00	35 933,00	119 633,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 500,00	35 933,00	110 433,00
75095		Pozostała działalność	552 385,43	31 958,00	584 343,43
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	219 628,93	31 958,00	251 586,93
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	47 049,00	48 549,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	47 049,00	47 049,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	27 850,00	27 850,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	49,00	49,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	19 150,00	19 150,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	852 814,00	75 274,32	928 088,32
75405		Komendy powiatowe Policji	500,00	16 500,00	17 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	1 500,00	2 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	15 000,00	15 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	470 750,00	31 911,00	502 661,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 000,00	29 660,00	141 660,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 750,00	2 251,00	36 001,00
75416		Straż gminna (miejska)	177 564,00	26 863,32	204 427,32
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 026,00	1 874,32	25 900,32
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 600,00	1 455,00	5 055,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	149 938,00	23 534,00	173 472,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 500,00	7 000,00	19 500,00

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	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	7 000,00	17 000,00
757		Obsługa długu publicznego	841 680,00	30 062,00	871 742,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	841 680,00	30 062,00	871 742,00
	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	841 680,00	30 062,00	871 742,00
801		Oświata i wychowanie	10 857 693,41	247 996,20	11 105 689,61
80101		Szkoły podstawowe	5 849 659,34	176 977,00	6 026 636,34
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	829 894,21	109 249,00	939 143,21
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	167 407,00	15 724,00	183 131,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 852 358,13	52 004,00	4 904 362,13
80104		Przedszkola	1 481 367,73	-65 930,00	1 415 437,73
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	297 992,97	-102 687,00	195 305,97
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 000,00	15 841,00	90 841,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 752,00	-405,00	40 347,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 067 622,76	21 321,00	1 088 943,76
80107		Świetlice szkolne	353 491,00	-4 334,00	349 157,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 609,00	-4 261,00	11 348,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 328,00	-777,00	13 551,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	323 554,00	704,00	324 258,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 182 488,00	74 331,00	1 256 819,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	522 769,00	-28 063,00	494 706,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 800,00	2 800,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	658 719,00	100 594,00	759 313,00
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	130 724,11	-7 696,00	123 028,11
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	122 844,11	-7 696,00	115 148,11
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 064,75	1 745,20	46 809,95
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 064,75	1 745,20	46 809,95
80195		Pozostała działalność	848 221,59	72 903,00	921 124,59
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	419 394,59	-7 182,00	412 212,59
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 714,00	-70,00	12 644,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	245 553,00	80 155,00	325 708,00
852		Pomoc społeczna	7 764 802,40	817 112,00	8 581 914,40
85202		Domy pomocy społecznej	536 171,00	297 226,00	833 397,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	536 171,00	297 226,00	833 397,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 310 021,00	261 542,00	2 571 563,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	601 406,00	129 809,00	731 215,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 705 615,00	130 733,00	1 836 348,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	652 000,00	6 330,00	658 330,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	1 614,00	9 614,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	644 000,00	4 716,00	648 716,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	308 384,40	104 829,00	413 213,40
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	308 374,40	104 829,00	413 203,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	976 994,00	85 938,00	1 062 932,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 315,00	31 011,00	150 326,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 597,00	103,00	5 700,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	852 082,00	54 824,00	906 906,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	393 841,00	50 222,00	444 063,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 978,00	3 682,00	17 660,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	378 413,00	46 540,00	424 953,00
85295		Pozostała działalność	1 346 810,00	11 025,00	1 357 835,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 910,00	11 025,00	33 935,00
855		Rodzina	3 573 964,00	95 306,00	3 669 270,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 339 309,00	55 432,00	3 394 741,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	146 508,00	55 432,00	201 940,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 227,00	294,00	1 521,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 227,00	294,00	1 521,00
85504		Wspieranie rodziny	186 313,00	39 580,00	225 893,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	138 119,00	23 316,00	161 435,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 194,00	16 264,00	64 458,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 607 917,43	189 568,88	3 797 486,31
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 534,65	19 000,00	65 534,65
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	1630	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	20 000,00	16 000,00	36 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	255 000,00	4 207,00	259 207,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	255 000,00	4 207,00	259 207,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 831,39	32 000,00	181 831,39
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 331,39	32 000,00	157 331,39
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 848,00	0,00	30 848,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 088,00	-2 500,00	16 588,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 760,00	2 500,00	14 260,00
90013		Schroniska dla zwierząt	111 800,00	56 546,00	168 346,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 800,00	56 546,00	168 346,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	766 063,00	31 785,00	797 848,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	258 800,00	31 785,00	290 585,00
90095		Pozostała działalność	35 765,83	46 030,88	81 796,71
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 835,83	29 630,88	50 466,71
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 930,00	16 400,00	31 330,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 964 919,99	104 000,00	2 068 919,99
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 205 958,01	51 000,00	1 256 958,01
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	724 500,00	51 000,00	775 500,00
92116		Biblioteki	720 000,00	51 000,00	771 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	720 000,00	51 000,00	771 000,00
92195		Pozostała działalność	38 961,98	2 000,00	40 961,98
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 961,98	2 000,00	40 961,98
926		Kultura fizyczna	405 535,70	29 439,00	434 974,70
92601		Obiekty sportowe	219 715,70	19 439,00	239 154,70
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 769,00	19 139,00	166 908,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 461,00	300,00	6 761,00
92695		Pozostała działalność	32 820,00	10 000,00	42 820,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 820,00	10 000,00	39 820,00
Razem:			58 902 008,46	2 073 938,35	60 975 946,81

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - rok 2023 i lata następne

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	łączne koszty finansowe	w tym: wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					2024 r.	2025 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							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	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01043	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Kiewno wraz z przebudowa stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 516 129,32	43 788,83	8 472 340,49	540 000,24	0,00	7 932 340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
2	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudniki-Reszel od km około 28+712 do km około 29+591 - opracowanie dokumentacji projektowej	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
3	600	60016	Przebudowa dróg w msc. Zawidy. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 540 035,03	0,00	3 540 035,03	59 300,00	0,00	3 480 735,03	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (w tym środki Polskiej Ład - 3 430 000,00 - środki COVID-19 - 50 735,03 zł)
4	600	60095	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	9 065 035,20	136 481,95	4 852 553,25	856 553,25	0,00	3 996 000,00	0,00	4 076 000,00	0,00	0,00	UG
5	700	70005	Przebudowa wejścia do budynku przy ul. Kolejowej 2 w m. Reszel - opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
6	750	75095	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, dysków	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	UG
7	852	85295	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuitów przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku ŚDS. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Zabytków	1 333 210,00	33 210,00	1 300 000,00	26 000,00	0,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym: wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					2024 r.	2025 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							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.					
1	2	3	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	921	92109	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	1 380 114,02	957 643,96	422 470,06	357 577,00	0,00	64 893,06	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
9	926	92601	Termomodernizacja budynku Stadionu Miejskiego w Reszlu wraz z modernizacją trybun - opracowanie dokumentacji	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
Ogółem				24 001 623,57	1 171 124,74	18 754 498,83	1 920 430,49	0,00	16 747 968,34	86 100,00	4 076 000,00	0,00	x	

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania						
				rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1		
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	
1	400	40001	Zakup i modernizacja systemu ciepłowniczego, zasilającego budynki na terenie miasta Reszel w ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
2	600	60016	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 590 na drogę gminną (wewnętrzna) - dz. Nr 3-44/1 - opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
3	600	60095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Okręg w Reszlu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)	
4	700	70007	Zmiana sposobu użytkowania budynku na mieszkania chronione	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
5	754	75412	Zakup i montaż specjalistycznej zabudowy pożarniczej w ramach zadania współrealizowanego z OSP w Reszlu "zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu"	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
6	801	80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu przy ul. Bolesława Chrobrego - opracowanie dokumentacji projektowej	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	UG	
7	801	80195	Budowa chodnika przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu	55 000,00	15 000,00	0,00	40 000,00	0,00	UG	
8	900	90002	Budowa wiaty na osady	42 229,56	42 229,56	0,00	0,00	0,00	UG	
9	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Ramty	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)	
10	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Robawy	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)	
11	900	90015	Budowa oświetlenia solarnego w msc. Czarnowiec	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)	

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środków wymienione w art. 5 ust. 1	
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środków pochodzące z innych	10		
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	
12	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Reszel	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)	
13	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Reszel	433 263,00	433 263,00	0,00	0,00	0,00	UG	
14	900	90095	budowa garażu w msc. Mnichowo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)	
15	900	90095	Wykonanie przyłącza energetycznego na budynku byłej hydrofarmy w msc. Siemki	8 830,00	8 830,00	0,00	0,00	0,00	UG (w tym f.solecki - 4 930,00 zł)	
16	900	90095	wykonanie przyłącza energetycznego do budynku gospodarczo-magazynowego przy ul. Kolejowej 8 w m. Reszel	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	UG	
17	926	92601	Wykonanie oświetlenia wiaty w msc. Pieckowo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)	
18	926	92601	zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań mieszkańców w msc. Leginy - etap I (projekt zagospodarowania terenu oraz posadowienie zabawek dla dzieci)	12 415,70	12 415,70	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)	
19	926	92601	Budowa wiaty w msc. Siemki	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)	
Ogółem				2 385 508,26	2 345 508,26	0,00	40 000,00	0,00	x	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 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			597 995,17	597 995,17	597 995,17	1 212,23	0,00	0,00	0,00
	01095		597 995,17	597 995,17	597 995,17	1 212,23	0,00	0,00	0,00
		2010	597 995,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	596 782,94	596 782,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	1 212,23	1 212,23	1 212,23	0,00	0,00	0,00
750			124 287,00	124 287,00	124 287,00	122 687,00	0,00	0,00	270,00
	75011		124 287,00	124 287,00	124 287,00	122 687,00	0,00	0,00	270,00
		2010	124 287,00	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	270,00
		1100	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	122 687,00	122 687,00	122 687,00	0,00	0,00	0,00
751			48 549,00	48 549,00	48 549,00	20 429,00	0,00	0,00	0,00
	75101		1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	221,00	221,00	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	
	75108		47 049,00	47 049,00	47 049,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	
		201	47 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	27 850,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	752		1400	0,00	19 150,00	19 150,00	19 150,00	0,00	0,00	
			400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		201	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		1100	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
			46 809,95	46 809,95	46 809,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
			46 809,95	46 809,95	46 809,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		201	46 809,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		1100	0,00	46 809,95	46 809,95	0,00	0,00	0,00	
			2 368 357,00	2 368 357,00	2 368 357,00	1 726 877,00	4 700,00	0,00	1 399,00	
			2 367 647,00	2 367 647,00	2 367 647,00	1 726 877,00	4 000,00	0,00	1 399,00	
		201	2 367 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,00	

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
		1100	0,00	636 770,00	636 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		1400	0,00	1 726 877,00	1 726 877,00	1 726 877,00	0,00	0,00	0,00
	85219		710,00	710,00	710,00	0,00	700,00	0,00	0,00
		2010	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	10,00	10,00				
		1300	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
855			3 280 457,00	3 280 457,00	3 280 457,00	146 508,00	3 081 987,00	0,00	137 736,00
	85502		3 231 821,00	3 231 821,00	3 231 821,00	146 508,00	3 081 987,00	0,00	137 736,00
		2010	3 229 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 736,00
		1100	0,00	3 326,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	3 081 987,00	3 081 987,00	0,00	3 081 987,00	0,00	0,00
		1400	0,00	146 508,00	146 508,00	146 508,00	0,00	0,00	0,00
	85503		1 521,00	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		47 115,00	47 115,00	47 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	47 115,00	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	47 115,00	47 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		6 466 855,12	6 466 855,12	6 466 855,12	2 017 713,23	3 086 687,00	0,00	0,00	139 405,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:								w tym:	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:				
							7	8		9	10	wydatki inwestycyjne	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
600			165 000,00	396 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	31 000,00	200 000,00			
	60013		0,00	31 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00			
		1100	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1600	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00			
750	60014		165 000,00	365 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
		2320	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1100	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1100	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
801			0,00	1 180,00	1 180,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1200	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			18 354,00	90 841,00	90 841,00	0,00	0,00	0,00	90 841,00	0,00	0,00			
900	80104		18 354,00	90 841,00	90 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	18 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1200	0,00	90 841,00	90 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	20 360,00	20 360,00	0,00	0,00	0,00	20 360,00	0,00	0,00			
	90026		0,00	20 360,00	20 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

w złotych

z tego:											
Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	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
		1200	0,00	20 360,00	20 360,00	0,00	0,00	20 360,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			183 354,00	508 881,00	277 881,00	0,00	0,00	112 381,00	231 000,00	31 000,00	200 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	grupa paragrafów	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w zł
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92109	1200	Miejski Ośrodek Kultury	0,00	1 487 500,00	59 000,00	
2	921	92109	1200	Organizacja zadań kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu	0,00	716 500,00	0,00	
3	921	92116	1200	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	771 000,00	0,00	
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	801	80113	1200	Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny	0,00	0,00	100 790,00	
2	851	85154	1200	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	25 000,00	
3	851	85154	1200	Zajęcia sportowo - rekreacyjne "Bez używek"	0,00	0,00	10 000,00	
4	900	90001	1610	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	11 534,65	
5	926	92605	1200	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej	0,00	0,00	100 000,00	
6	926	92605	1200	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej i ręcznej dzieci i młodzieży	0,00	0,00	53 000,00	
Ogółem					0,00	1 487 500,00	359 324,65	

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.	Zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan na 2023 r.
1	2	3			5
I	Planowane dochody	x	56 025 479,42	2 073 938,35	58 099 417,77
1	dochody bieżące	x	37 494 968,85	2 065 255,24	39 560 224,09
2	dochody majątkowe	x	18 530 510,57	8 683,11	18 539 193,68
II	Planowane wydatki	x	58 902 008,46	2 073 938,35	60 975 946,81
1	wydatki bieżące	x	37 526 866,72	2 026 538,35	39 553 405,07
2	wydatki majątkowe	x	21 375 141,74	47 400,00	21 422 541,74
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	x	-2 876 529,04	0,00	-2 876 529,04
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	x	2 876 529,04	0,00	2 876 529,04
IVa	Przychody ogółem:	x	4 022 276,04	0,00	4 022 276,04
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	220 357,69	0,00	220 357,69
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	219 676,50	0,00	219 676,50
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 057 241,00	0,00	3 057 241,00
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	525 000,85	0,00	525 000,85
11	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
IVb	Rozchody ogółem:		1 145 747,00	0,00	1 145 747,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 145 747,00	0,00	1 145 747,00
1.1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	§ 992	395 747,00	0,00	395 747,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
3	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	0,00	0,00	0,00
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
7	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00