



Uchwała Nr/2023
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia³⁰ listopada 2023 roku

BIF
22. 11. 2023
[Signature]

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 305 626,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 305 626,00 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 15 114 007,09 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 planie finansowym dochodów i wydatków na 2023 rok w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a 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 10 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 53 601 829,15 zł, z tego:

dochody bieżące - 40 936 635,47 zł

dochody majątkowe - 12 665 193,68 zł

- po stronie wydatków - 56 478 358,19 zł, z tego:

wydatki bieżące - 40 931 816,45 zł

wydatki majątkowe - 15 546 541,74 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 listopada 2023 roku

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

1. W dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 21 000,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ gr. §§ 1400) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 489/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. W dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 100 000,00 zł (dochody /UG/ § 2750) w ramach uzupełnienia dochodów j.s.t. zgodnie z pismem ST3.4751.1.15.2023.g Ministra Finansów.

3. Zwiększa się plan wydatków następująco 100 000,00 zł

- Dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin gr. §§ 1400 – 58 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt gr. §§ 1100 – 22 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

- Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gr. §§ 1600 – 20 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską w msc. Siemki”.

4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w ramach środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju o kwotę 22 584,00 zł

1) Dochody:

Dz. 758 - Różne rozliczenia

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe /UG/ § 2100 – 22 584,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

2) Wydatki

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe /ZSP/ gr. §§ 1400 – 18 023,28 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 80104 – Przedszkola /ZSP/ gr. §§ 1400 – 2 885,72 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół /UG/ gr. §§ 1100 – 1 675,00 zł zadania statutowe.

5. Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność dokonuje się zmian w planie dochodów zmniejszając plan w § 6257 – 124 239,78 zł /UG/ oraz zwiększając plan w § 6259 – 124 239,78 zł /UG/ zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji celowej w zakresie finansowania zadania "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu" zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00, Priorytet Inwestycyjny: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym, Działanie: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie: RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

6. Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 23 455,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /ŚDS/ gr. §§ 1100) w dotacji celowej na ośrodki wsparcia, zgodnie z decyzją Nr FK 483/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 5 949,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100) w dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie składek ubezpieczenia społecznego, zgodnie z decyzją Nr FK 467/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 45 107,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300) w dotacji celowej przeznaczonej na zasiłki stałe, zgodnie z decyzją Nr FK 467/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

7. Dz. 855 – Rodzina

- rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 236 238,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300) z przeznaczeniem na świadczenia z zakresu pomocy społecznej - dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 472/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 42,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na zadania

w zakresie wydawania Karty Dużej Rodziny – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 486/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 273,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 472/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 71 388,24 zł

Zw. 71 388,24 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 50 763,00 zł

Zw. 50 763,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 763,00 zł

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- rozdz. 40002 - Dostarczanie wody gr. §§ 1100 – 3 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy gr. §§ 1600 – 21 563,00 zł w zadaniu „zmiana sposobu użytkowania budynku na mieszkania chronione”,

Dz. 710 – Działalność usługowa

- rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego gr. §§ 1100 – 1 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. gr. §§ 1300 – 6 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, gr. §§ 1400 – 1 200,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej gr. §§ 1600 – 5 000,00 zł zdjęcie dofinansowania samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej,

Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92695 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 13 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 763,00 zł

Dz. 710 – Działalność usługowa

- rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego gr. §§ 1400 – 1 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. gr. §§ 1100 – 17 200,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 – Przedszkola gr. §§ 1200 – 8 000,00 zł pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Reszel do przedszkoli w innych gminach,

- rozdz. 80195 - Pozostała działalność gr. §§ 1600 – 21 563,00 zł na zadanie „poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu przy ul. Bolesława Chrobrego - opracowanie dokumentacji projektowej”,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi gr. §§ 1100 – 3 000,00 zł realizacja zadań statutowych.

2. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu

Zm. 18 449,00 zł

Zw. 18 449,00 zł

W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan wydatków §§ 1100 – 18 141,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1300 – 308,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz zwiększa się plan wydatków gr. §§ 1400 – 18 449,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

3. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 2 176,24 zł

Zw. 2 176,24 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 176,24 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe gr. §§ 1100 – 543,57 zł (Ś) realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1400 – 1 632,54 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne gr. §§ 1100 – 0,13 zł (Ś) realizacja zadań statutowych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 176,24 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 - Przedszkola gr. §§ 1100 – 444,99 zł (Ś) realizacja zadań statutowych,
- rozdz. 80107 - Świetlice szkolne gr. §§ 1100 – 531,36 zł (Ś) realizacja zadań statutowych,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 1 199,89 zł (Ś) realizacja zadań statutowych.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadanie:

- zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską w msc. Siemki – 20 000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu:

- poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przszkolnego w Reszlu przy ul. Bolesława Chrobrego - opracowanie dokumentacji projektowej – 21 563,00 zł.

3. Zdejmuje się zadanie:

- zmiana sposobu użytkowania budynku na mieszkania chronione – 21 563,00 zł.

4. Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok po dokonanych zmianach wynosi 15 114 007,09 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 planie finansowym dochodów i wydatków na 2023 rok w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

Zwiększa się plan na zadanie: realizacja dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

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

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 53 601 829,15 zł, z tego:

dochody bieżące - 40 936 635,47 zł

dochody majątkowe - 12 665 193,68 zł

- po stronie wydatków - 56 478 358,19 zł, z tego:

wydatki bieżące - 40 931 816,45 zł

wydatki majątkowe - 15 546 541,74 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 listopada 2023 r.
Zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	357 582,96	21 000,00	378 582,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 486,96	21 000,00	152 486,96
		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	124 286,96	21 000,00	145 286,96
758			Różne rozliczenia	14 173 156,93	122 584,00	14 295 740,93
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 892 584,60	100 000,00	1 992 584,60
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 892 584,60	100 000,00	1 992 584,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	611 740,33	22 584,00	634 324,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 060,00	22 584,00	168 644,00
801			Oświata i wychowanie	2 004 812,55	0,00	2 004 812,55
	80195		Pozostała działalność	1 260 603,44	0,00	1 260 603,44
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 242 397,85	-124 239,78	1 118 158,07
852		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	124 239,78	124 239,78
			Pomoc społeczna	4 371 864,00	-74 511,00	4 297 353,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 365 143,00	-23 455,00	2 341 688,00
		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	2 364 543,00	-23 455,00	2 341 088,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 400,00	-5 949,00	26 451,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 400,00	-5 949,00	26 451,00
	85216		Zasiłki stałe	353 200,00	-45 107,00	308 093,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	-45 107,00	304 893,00
855			Rodzina	3 587 322,00	236 553,00	3 823 875,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 515 478,00	236 238,00	3 751 716,00
		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	3 377 982,00	236 238,00	3 614 220,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 673,00	42,00	1 715,00
		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	1 653,00	42,00	1 695,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 971,00	273,00	67 244,00
		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	66 971,00	273,00	67 244,00
Razem:				53 296 203,15	305 626,00	53 601 829,15

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 012 034,00	-3 000,00	3 009 034,00
	40002		Dostarczanie wody	165 000,00	-3 000,00	162 000,00
700		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	165 000,00	-3 000,00	162 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	906 148,99	-21 563,00	884 585,99
710	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	709 197,99	-21 563,00	687 634,99
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 563,00	-21 563,00	0,00
710			Działalność usługowa	79 520,30	0,00	79 520,30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 220,00	0,00	61 220,00
750		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 220,00	-1 000,00	55 220,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	1 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	5 958 721,34	89 000,00	6 047 721,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 486,96	21 000,00	152 486,96
75023		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	129 686,96	21 000,00	150 686,96
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 864 161,95	58 000,00	4 922 161,95
75075		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 174 767,00	58 000,00	4 232 767,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 633,00	10 000,00	129 633,00
754		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 433,00	17 200,00	127 633,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
754		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 200,00	-1 200,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 173 138,32	-5 000,00	1 168 138,32
801	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	-5 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	-5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 122 213,19	52 147,00	11 174 360,19

80101		Szkoły podstawowe	6 052 420,92	15 847,17	6 068 268,09
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	932 957,21	-543,57	932 413,64
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 936 332,71	16 390,74	4 952 723,45
80104		Przedszkola	1 428 013,15	11 330,71	1 439 343,86
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	191 380,97	444,99	191 825,96
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	110 928,00	8 000,00	118 928,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 085 357,18	2 885,72	1 088 242,90
80107		Świetlice szkolne	349 158,00	531,36	349 689,36
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 349,00	531,36	11 880,36
80113		Dowozenie uczniów do szkół	419 919,00	1 675,00	421 594,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	327 215,00	1 675,00	328 890,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 284 586,00	-0,13	1 284 585,87
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	522 473,00	-0,13	522 472,87
80195		Pozostała działalność	884 156,19	22 762,89	906 919,08
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	412 464,59	1 199,89	413 664,48
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	125 700,00	21 563,00	147 263,00
852		Pomoc społeczna	7 355 998,70	-74 511,00	7 281 487,70
85203		Ośrodki wsparcia	2 568 459,00	-23 455,00	2 545 004,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	728 111,00	-41 596,00	686 515,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	-308,00	3 692,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 836 348,00	18 449,00	1 854 797,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 400,00	-5 949,00	26 451,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 400,00	-5 949,00	26 451,00
85216		Zasiłki stałe	353 200,00	-45 107,00	308 093,00

855		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	350 000,00	-45 107,00	304 893,00
			Rodzina	3 837 419,00	236 553,00	4 073 972,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 542 902,00	236 238,00	3 779 140,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 230 148,00	236 238,00	3 466 386,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 653,00	42,00	1 695,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 653,00	42,00	1 695,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 971,00	273,00	67 244,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 971,00	273,00	67 244,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 964 726,99	25 000,00	3 989 726,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	259 207,00	3 000,00	262 207,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	259 207,00	3 000,00	262 207,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	168 346,00	22 000,00	190 346,00
921		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	168 346,00	22 000,00	190 346,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 079 111,99	20 000,00	2 099 111,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 264 150,01	20 000,00	1 284 150,01
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	422 470,06	20 000,00	442 470,06
926			Kultura fizyczna	434 974,70	-13 000,00	421 974,70
	92695		Pozostała działalność	42 820,00	-13 000,00	29 820,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 820,00	-13 000,00	26 820,00
Razem:				56 172 732,19	305 626,00	56 478 358,19

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:	Planowane wydatki w tym źródła finansowania								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	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.				
										2024 r.	2025 r. i lata następne			
1	2	3	5	6	wydatki poniesione w latach poprzednich	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01043	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	8 608 129,32	43 788,83	3 876 340,49	544 000,24	0,00	3 332 340,25	0,00	4 688 000,00	0,00	UG	
2	400	40001	"Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła systemowego dla mieszkańców, przedsiębiorstw i instytucji z terenu miasta Reszel" - wykup systemu ciepłowniczego - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - NR EodyjaPGR2023255PolskiŁad	4 786 984,00	0,00	786 984,00	786 984,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	UG	
3	600	60013	Rozebudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudnik-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	UG	
4	600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 630 947,00	60 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570 000,00	0,00	UG	
5	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	UG (w tym środki Polski Ład - 3 430 000,00 , środki COVID-19 - 50 735,03 zł)	
6	600	60095	Budowa ścieżki pieszo-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	UG	
7	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	UG	

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym:	Planowane wydatki						2024 r.	2025 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	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	
8	750	75095	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa V Rozwój Główny JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój Główny 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
9	900	90001	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych	1 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 000,00	0,00	0,00	UG
10	921	92109	Przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Piles, 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	0,00	64 893,06	0,00	0,00	0,00	UG
11	921	92120	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuitów przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku SDS. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	1 359 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 000,00	0,00	0,00	UG
12	921	92120	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuitów przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez przebudowę dachu zabytkowej sali sportowej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	664 680,00	19 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	UG
13	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				38 148 234,57	1 251 751,74	13 645 482,83	2 685 414,49	0,00	10 873 968,34	86 100,00	23 251 000,00	0,00	x	

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środków wymienionych w art. 5 ust. 1		12
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych			
1	2	3	5	7	8	9	10	11		
1	600	60016	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 590 na drogę gminną (wewnętrzna) - dz. Nr 3-44/1 - opracowanie dokumentacji projektowej w Reszlu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
2	600	60095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Okręg w Reszlu	73 437,00	73 437,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)	
3	754	75412	Zakup i montaż specjalistycznej zaoprawy pożarniczej w ramach zadania współrealizowanego z OSP w Reszlu "zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu"	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
4	801	80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu przy ul. Bolesława Chrobrego - opracowanie dokumentacji projektowej	132 263,00	132 263,00	0,00	0,00	0,00	UG	
5	801	80195	Budowa chodnika przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
6	852	85295	Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu	100 000,30	60 000,30	0,00	40 000,00	0,00	MOPS	
7	900	90002	Zakup wózka elektrycznego podnośnikowego samojazdnego	42 229,56	42 229,56	0,00	0,00	0,00	UG	
8	900	90004	Zakup kostiarki samojazdnej - solectwo Ramy	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)	
9	900	90004	Zakup kostiarki samojazdnej - solectwo Robawy	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)	
10	900	90015	Budowa oświetlenia solarnego w msc. Czarnowiec	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)	
11	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Reszel	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)	
12	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Reszel	420 278,70	420 278,70	0,00	0,00	0,00	UG	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania					środków wymienionych w art. 5 ust. 1	
				rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środków pochodzące z innych	10		
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	
13	900	90095	budowa garażu w msc. Mnichowo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)	
14	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)	
15	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	
16	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydrofarmy na świetlicę wiejską w msc. Siemki	20 000,00	20 000,00	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				1 468 524,26	1 428 524,26	0,00	40 000,00	0,00	x	

w złotych

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
010			1 221 223,01	1 221 223,01	1 221 223,01	2 324,05	0,00	0,00	0,00
	01095		1 221 223,01	1 221 223,01	1 221 223,01	2 324,05	0,00	0,00	0,00
		2010	1 221 223,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	1 218 898,96	1 218 898,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	2 324,05	2 324,05	2 324,05	0,00	0,00	0,00
600			40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
750			145 286,96	145 286,96	145 286,96	143 686,96	0,00	0,00	270,00
	75011		145 286,96	145 286,96	145 286,96	143 686,96	0,00	0,00	270,00
		2010	145 286,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wpłaty do budżetu	
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7	9		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
		1100	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	143 686,96	143 686,96	143 686,96	0,00	0,00	0,00	0,00
751			104 385,00	104 385,00	104 385,00	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	0,00
		2010	1 500,00	0,00	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	0,00
		1400	0,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		102 249,00	102 249,00	102 249,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	102 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	27 899,00	27 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	19 150,00	19 150,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		636,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752			400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
		1100	0,00	3 326,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	3 466 386,00	3 466 386,00	0,00	3 466 386,00	0,00	0,00
		1400	0,00	146 508,00	146 508,00	146 508,00	0,00	0,00	0,00
	85503		1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	1 695,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		67 244,00	67 244,00	67 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	67 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	67 244,00	67 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		7 582 378,60	7 582 378,60	7 582 378,60	2 068 274,01	3 471 086,00	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	w tym:			Wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	dotacje
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	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	1 180,00	0,00	0,00	0,00
	75058		0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00
		1200	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00
			18 354,00	118 928,00	118 928,00	0,00	0,00	118 928,00	0,00	0,00	0,00
900	80104		18 354,00	118 928,00	118 928,00	0,00	0,00	118 928,00	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	118 928,00	118 928,00	0,00	0,00	118 928,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20 360,00	20 360,00	0,00	0,00	20 360,00	0,00	0,00	0,00
	90026		0,00	20 360,00	20 360,00	0,00	0,00	20 360,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:							w tym:	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	w tym:			
										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	536 968,00	305 968,00	0,00	0,00	140 468,00	231 000,00	31 000,00	200 000,00		

Plan finansowy dochodów na 2023 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	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	UG
2	750	750	2100	x	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust.1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)	200,00		200,00	0,00	UG
3	754	75495	2100	x	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	UG
4	754	75495	2100	x	Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	UG
5	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	168 644,00	0,00	168 644,00	0,00	UG

Plan dochodów/przychodów											
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf		Nazwa zadania	Plan			Bieżące	Majątkowe	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		dochodów	przychodów				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
6	801	80153	2100	x	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	2 213,30	0,00	2 213,30	0,00	UG	
7	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(...)	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	UG	
8	852	85231	2100	x	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	UG	
9	852	85231	2100	x	Bezpłatna pomoc psychologiczna	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	UG	
10	852	85231	2100	x	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	UG	
11	852	85231	2100	x	stypendia i zasiłki dla uczniów	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	UG	
12	852	85231	2100	x	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	UG	
13	852	85231	2100	x	Świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej, w tym zasiłki okresowe, celowe	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	UG	
14	852	85231	2100	x	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	UG	
15	852	85231	2100	x	składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	UG	
16	852	85231	2100	x	Świadczenia rodzinne	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	UG	
Ogółem						897 057,30	0,00	897 057,30	0,00	x	

Plan finansowy wydatków na 2023 rok
w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Plan na 2023 r.				Finansowanie w 2023 r.				Plan na 2024 i lata następne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							wydatki	w tym:		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	środki Funduszu Pomocy	środki gminy	środki Funduszu Pomocy	środki gminy	0,00	0,00	15
								8	9									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	750	75011	1400	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
2	750	75011	1100	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust.1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
3	754	75495	1100	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
4	754	75495	1100	Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
5	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	28 217,03	0,00	28 217,03	28 217,03	0,00	28 217,03	0,00	28 217,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP
6	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	107 897,99	0,00	107 897,99	107 897,99	0,00	107 897,99	0,00	107 897,99	0,00	0,00	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	4 906,97	0,00	4 906,97	4 906,97	0,00	4 906,97	0,00	4 906,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP
8	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	22 222,01	0,00	22 222,01	22 222,01	0,00	22 222,01	0,00	22 222,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP
9	801	80153	1100	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	2 213,30	0,00	2 213,30	2 213,30	0,00	2 213,30	0,00	2 213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP

Plan wydatków																	
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Plan na 2023 r. w tym:				Finansowanie w 2023 r.			Plan na 2024 i lata następne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							wydatki	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	źródki Funduszu Pomocy	źródki gminy	źródki Funduszu Pomocy	źródki gminy	źródki Funduszu Pomocy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
10	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	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	UG			
11	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(...)	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	MOPS			
12	852	85231	1100	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	MOPS			
13	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			
14	852	85231	1300	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS			
15	852	85231	1300	Stypendia i zasiłki dla uczniów	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS			
16	852	85231	1300	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS			
17	852	85231	1300	Świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej, w tym zasiłki okresowe, celowe	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS			
18	852	85231	1100	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	3 922,00	0,00	3 922,00	3 922,00	0,00	3 922,00	0,00	0,00	0,00	MOPS			
19	852	85231	1300	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	196 078,00	0,00	196 078,00	196 078,00	0,00	196 078,00	0,00	0,00	0,00	MOPS			
20	852	85231	1100	składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS			
21	852	85231	1100	Świadczenia rodzinne	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	MOPS			
22	852	85231	1400	Świadczenia rodzinne	2 442,00	0,00	2 442,00	2 442,00	0,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00	MOPS			
23	852	85231	1300	Świadczenia rodzinne	146 058,00	0,00	146 058,00	146 058,00	0,00	146 058,00	0,00	0,00	0,00	MOPS			
Ogółem					897 057,30	0,00	897 057,30	897 057,30	0,00	897 057,30	0,00	0,00	0,00	x			

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	53 296 203,15	305 626,00	53 601 829,15
1	dochody bieżące	x	40 631 009,47	305 626,00	40 936 635,47
2	dochody majątkowe	x	12 665 193,68	0,00	12 665 193,68
II	Planowane wydatki	x	56 172 732,19	305 626,00	56 478 358,19
1	wydatki bieżące	x	40 641 190,45	290 626,00	40 931 816,45
2	wydatki majątkowe	x	15 531 541,74	15 000,00	15 546 541,74
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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 145 747,00	0,00	1 145 747,00
1.1	Spłaty 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	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
3	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	0,00	0,00	0,00
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
7	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00