



BR
18.06.2024
AM

Autopoprawka

Uchwała Nr/2024

Rady Miejskiej w Reszlu

z dnia czerwca 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2024 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 2024 r. poz. 609 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 905 560,61 zł oraz dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 905 560,61 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 2024 rok po dokonanych zmianach wynosi 21 068 264,01 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 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - w brzmieniu, jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów

lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2024 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7a do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8a do niniejszej uchwały.

§ 9. Wprowadza się załączniki Nr 15 i 15a do uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2024 rok - plany finansowe dochodów i wydatków realizowanych w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024 – 2030 w brzmieniu, jak załącznik Nr 9 i 9a do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2024 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem Nr 11 i 11a do niniejszej uchwały.

§ 12.1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 321 480,26 zł, rozchody wynoszą 1 084 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 61 588 541,51 zł, z tego:

dochody bieżące - 41 309 193,81 zł

dochody majątkowe - 20 279 347,70 zł

- po stronie wydatków - 62 825 901,77 zł, z tego:

wydatki bieżące - 41 090 635,58 zł

wydatki majątkowe - 21 735 266,19 zł.

§ 14.1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1 237 360,26 zł.

2. Deficyt budżetu gminy wysokości 1 237 360,26 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 84 861,00 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 1 152 499,26 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 16. 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/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia czerwca 2024 roku

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

1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 910 100,00 zł w zakresie dofinansowania na 2024 r. (dochody /UG/ dz. 010, rozdz. 01043 § 6370 – 869 558,58 zł, dz. 900, rozdz. 90001 § 6370 – 40 541,42 zł, wydatki /UG/ dz. 010, rozdz. 01043 gr. §§ 1600 – 869 558,58 zł, dz. 900, rozdz. 90001 gr. §§ 1600 – 40 541,42 zł) na zadanie Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (realizację zadania przyjęto na lata 2024-2025).

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 94 000,00 zł następująco:

1) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0550 – 4 550,00 zł opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,

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

- rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0910 – 15 000,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- 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 § 0310 – 31 000,00 zł podatek od nieruchomości, § 0320 – 40 000,00 zł podatek rolny,

- rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0410 – 1 700,00 zł opłata skarbową, § 0920 – 700,00 zł pozostałych odsetek, § 0940 – 400,00 zł rozliczenia, zwroty z lat ubiegłych,

3) dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 0920 – 650,00 zł pozostałe odsetki.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 94 000,00 zł (dz. 010, rozdz. 01043 gr. §§ 1600 – 13 646,00 zł, dz. 900, rozdz. 90001 gr. §§ 1600 – 80 354,00 zł) z przeznaczeniem na wkład własny do zadania Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

4. W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 135 681,14 zł (dochody /UG/ § 2057 – 70 258,53 zł, § 2059 – 15 422,61 zł, § 6257 – 41 000,00 zł, § 6259 – 9 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – dotacja celowa zgodnie z wnioskiem.

5. W dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 50 000,00 zł (dochody /UG/ § 6630 – 50 000,00 zł, wydatki /UG/ gr. §§ 1600 – 50 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu.

6. W dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 7 582,85 (dochody /UG/ § 2010, wydatki /ZSP/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu realizacji zadania (zakup) – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FB 131/20024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

- rozdz. 80195 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 315 069,04 zł (dochody /UG/ § 2057 – 315 069,04 zł, wydatki /ZSP/ gr. §§ 1101 – 204 693,80 zł, gr. §§ 1401 – 110 375,24 zł) z przeznaczeniem na (FERC) – projekt pt. „Edukacja bez granic” realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie: 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

7. W dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 16 314,00 zł (dochody /UG/ § 2180, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100 – 314,00 zł, gr. §§ 1300 – 16 000,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych w ramach zadań finansowanych z Funduszu COVID-19.

8. W dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 614 107,64 zł (dochody /UG/ § 6090, wydatki /UG/ gr. §§ 1610) w zadaniu "Renowacja Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce" realizowanego w ramach Rządowego Programu

Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-1 - dotacja celowa dla podmiotu niepublicznego.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 295 128,66 zł

Zw. 295 128,66 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 150 406,66 zł

Zw. 150 406,66 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150 406,66 zł

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

- rozdz. 40001 - Dostarczanie ciepła gr. §§ 1100 – 7 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin gr. §§ 1400 – 36 200,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 18 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 89 206,66 zł realizacja zadań statutowych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 406,66 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin gr. §§ 1100 – 42 706,66 zł realizacja zadań statutowych (w tym 19 706,66 zł - Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – 19 706,66 zł), gr. §§ 1600 – 11 500,00 zł na realizację Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75411 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa gr. §§ 1600 – 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie,

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gr §§ 1200 – 40 000,00 zł dotacja celowa na zadanie: Organizacja zadań kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu,

Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe gr §§ 1100 – 36 200,00 zł realizacja zadań statutowych.

2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 144 722,00 zł

Zw. 144 722,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 144 722,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe gr. §§ 1300 – 11 300,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, gr. §§ 1400 – 126 001,99 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80104 – Przedszkola gr. §§ 1300 – 5 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, gr. §§ 1400 – 2 420,01 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 144 722,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- 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. §§ 1300 – 5 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, gr. §§ 1400 – 2 420,01 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gr. §§ 1300 – 11 300,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, gr. §§ 1400 – 126 001,99 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadania:

- zakup serwerowych systemów operacyjnych i oprogramowania bezpieczeństwa - zadanie realizowane w ramach środków: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" – 61 500,00 zł,

- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu – 50 000,00 zł,

2. Zmniejsza się plan wydatków w zadaniu:

- Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 816 100,00 zł (zadanie przyjęte do realizacji na lata 2024 – 2025).

3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok po dokonanych zmianach wynosi 21 068 264,01 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 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - w brzmieniu, jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

Wprowadza się zadania:

- Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – 135 681,14 zł (realizacja zadania w latach 2024-2026).

- projekt pt. „Edukacja bez granic” realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie: 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – 315 069,04 zł (środki UE i BP)

VI. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

- Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu - dotacja celowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

VII. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2024 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7a do niniejszej uchwały.

- zmniejsza się plan dochodów i wydatków w 2024 r. na zadanie: budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel - 816 100,00 zł (zadanie przyjęto do realizacji na lata 2024-2025).

VIII. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8a do niniejszej uchwały.

- Zwiększa się plan dochodów i wydatków na wypłatę dodatków gazowych - 16 314,00 zł.

IX. Wprowadza się załączniki Nr 15 i 15a do uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2024 rok - plany finansowe dochodów i wydatków realizowanych w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024 - 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a do niniejszej uchwały.

X. 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 10 do niniejszej uchwały.

- Zmniejsza się plan dotacji w 2024 r. na zadanie: "Renowacja Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 614 107,64 zł (planowana realizacja zadania na lata 2024-2025),

- zwiększa się plan dotacji celowych na zadanie: Organizacja zadań kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu.

XI. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2024 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem Nr 11 i 11a do niniejszej uchwały.

- Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w 2024 r. na zadanie: "Renowacja Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce." - 614 107,64 zł (planowana realizacja zadania na lata 2024-2025).

XII. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 321 480,26 zł, rozchody wynoszą 1 084 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 61 588 541,51 zł, z tego:

dochody bieżące - 41 309 193,81 zł

dochody majątkowe - 20 279 347,70 zł

- po stronie wydatków - 62 825 901,77 zł, z tego:

wydatki bieżące - 41 090 635,58 zł

wydatki majątkowe - 21 735 266,19 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1 237 360,26 zł. Deficyt budżetu gminy wysokości 1 237 360,26 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 84 861,00 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 1 152 499,26 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2024 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia czerwca 2024 r.
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 810 871,74	-855 912,58	6 954 959,16
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 156 037,38	-855 912,58	6 300 124,80
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 142 829,38	-855 912,58	6 286 916,80
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 180 000,00	-7 000,00	4 173 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	4 015 000,00	-7 000,00	4 008 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	6 671 427,93	153 687,80	6 825 115,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 779 954,63	153 687,80	5 933 642,43
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	623 857,63	42 706,66	666 564,29
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	70 258,53	70 258,53
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	15 422,61	15 422,61
754		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 137 597,00	-36 200,00	5 101 397,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	11 500,00	11 500,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	41 000,00	41 000,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	9 000,00	9 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	914 711,60	70 000,00	984 711,60
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	656 400,00	50 000,00	706 400,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	370 000,00	50 000,00	420 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 151 068,80	304 651,89	12 455 720,69
80101		Szkoły podstawowe	6 838 568,31	-137 301,99	6 701 266,32
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	187 000,00	-11 300,00	175 700,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 577 450,10	-126 001,99	5 451 448,11
80104		Przedszkola	1 653 212,31	-7 420,01	1 645 792,30
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	41 200,00	-5 000,00	36 200,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 330 374,78	-2 420,01	1 327 954,77
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	135 448,00	7 420,01	142 868,01
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 080,00	5 000,00	6 080,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	127 568,00	2 420,01	129 988,01
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	494 088,00	-137 301,99	631 389,99
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 000,00	11 300,00	34 300,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	381 513,00	126 001,99	507 514,99
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 720,00	7 582,85	48 302,85
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 720,00	7 582,85	48 302,85
80195		Pozostała działalność	684 999,06	297 069,04	982 068,10
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	261 764,06	-18 000,00	243 764,06
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	27 090,00	204 693,80	231 783,80

		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 760,00	110 375,24	113 135,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	16 314,00	31 314,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	16 314,00	31 314,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00	314,00	614,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 700,00	16 000,00	30 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 861 362,29	-49 394,08	3 811 968,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	605 753,60	39 812,58	645 566,18
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	559 034,68	39 812,58	598 847,26
	90095		Pozostała działalność	164 816,19	-89 206,66	75 609,53
921		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	148 816,19	-89 206,66	59 609,53
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 177 965,06	-574 107,64	4 603 857,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	918 766,15	40 000,00	958 766,15
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	879 000,00	40 000,00	919 000,00
926			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 284 353,90	-614 107,64	2 670 246,26
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 253 280,90	-614 107,64	639 173,26
			Kultura fizyczna	398 925,97	36 200,00	435 125,97
	92601		Obiekty sportowe	166 247,00	36 200,00	202 447,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146 500,00	36 200,00	182 700,00
Razem:				63 731 462,38	-905 560,61	62 825 901,77

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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	1 690 281,00	99 000,00	
2	921	92109	1200	Organizacja zadań kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu	0,00	820 000,00	0,00	
3	921	92116	1200	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	870 281,00	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	0,00	0,00	978 856,18	
2	801	80113	1200	Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Publicznego Specjalnego Katolickiego Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczego w Kruzach	0,00	0,00	102 954,00	
3	851	85154	1200	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	4 000,00	
4	851	85154	1200	Zajęcia sportowo - rekreacyjne "Bez używek"	0,00	0,00	25 000,00	
5	900	90001	1610	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	15 000,00	
6	921	92120	1610	Dotacja celowa na zadanie "Renowacja Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	7 728,92	
7	926	92605	1200	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej	0,00	0,00	639 173,26	
8	926	92605	1200	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej i ręcznej dzieci i młodzieży	0,00	0,00	125 000,00	
Ogółem					0,00	1 690 281,00	1 077 856,18	