

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan 2025 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			6 593 784,16	1 646 493,48	10 000,00	1 636 493,48	25,0
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		5 996 149,80	1 636 493,48	0,00	1 636 493,48	27,3
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	736 000,00	0,00	736 000,00	x
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 996 149,80	900 493,48	0,00	900 493,48	15,0
	01095	Pozostała działalność		597 634,36	10 000,00	10 000,00	0,00	1,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	125,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	589 634,36	0,00	0,00	0,00	0,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	40001	Dostarczanie ciepła		3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	x
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			7 160 874,01	5 415 521,62	245 000,00	5 170 521,62	75,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy		11 600,01	0,00	0,00	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 600,01	0,00	0,00	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe		165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan 2025 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne		2 988 274,00	5 250 521,62	80 000,00	5 170 521,62	175,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	1 417 947,60	0,00	1 417 947,60	1 350,4
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 803 274,00	3 752 574,02	0,00	3 752 574,02	133,9
	60095	Pozostała działalność		3 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 194 711,00	1 225 560,00	762 060,00	463 500,00	102,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		669 645,00	705 460,00	241 960,00	463 500,00	105,3
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	54,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 550,00	42 000,00	42 000,00	0,00	98,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	100,00	100,00	0,00	200,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	191 545,00	192 760,00	192 760,00	0,00	100,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	109,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	600,00	600,00	0,00	120,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		525 066,00	520 100,00	520 100,00	0,00	99,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan 2025 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	521 966,00	511 000,00	511 000,00	0,00	97,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	300,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	x
	71035	Cmentarze		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	x
		0492	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	x
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			708 199,97	810 016,30	810 016,30	0,00	114,4
	75011	Urzędy wojewódzkie		194 489,83	205 532,89	205 532,89	0,00	105,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 289,83	205 532,89	205 532,89	0,00	105,8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		513 680,14	604 453,41	604 453,41	0,00	117,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	377 999,00	463 578,00	463 578,00	0,00	122,6
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	70 258,53	115 517,83	115 517,83	0,00	164,4
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	15 422,61	25 357,58	25 357,58	0,00	164,4

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan 2025 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność		30,00	30,00	30,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	30,00	0,00	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			209 632,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 500,00	1 480,00	1 480,00	0,00	98,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 480,00	1 480,00	0,00	98,7
	75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		129 313,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 313,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		78 819,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 819,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			50 410,00	1 010,00	1 010,00	0,00	2,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan 2025 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność		410,00	1 010,00	1 010,00	0,00	246,3
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	400,00	1 000,00	1 000,00	0,00	250,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	10,00	10,00	0,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			12 828 076,00	24 125 738,79	24 125 738,79	0,00	188,1
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 510,00	5 510,00	5 510,00	0,00	100,0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	10,00	0,00	100,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 670 495,00	3 274 220,00	3 274 220,00	0,00	89,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 990 988,00	2 672 776,00	2 672 776,00	0,00	89,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	467 617,00	435 493,00	435 493,00	0,00	93,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	141 623,00	119 523,00	119 523,00	0,00	84,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 864,00	36 772,00	36 772,00	0,00	119,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90,00	200,00	200,00	0,00	222,2
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8 500,00	100,00	100,00	0,00	1,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	18,5
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 613,00	4 156,00	4 156,00	0,00	115,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 986 618,00	3 693 330,00	3 693 330,00	0,00	92,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 684 762,00	1 610 871,00	1 610 871,00	0,00	95,6

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan 2025 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 874 615,00	1 682 518,00	1 682 518,00	0,00	89,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 983,00	9 357,00	9 357,00	0,00	85,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 865,00	65 713,00	65 713,00	0,00	91,4
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 463,00	9 692,00	9 692,00	0,00	92,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 830,00	10 000,00	10 000,00	0,00	84,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	276 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	94,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,0
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	679,00	679,00	0,00	679,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	90,9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		345 700,00	386 757,00	386 757,00	0,00	111,9
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67 600,00	45 900,00	45 900,00	0,00	67,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 700,00	35 000,00	35 000,00	0,00	88,2
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 700,00	183 557,00	183 557,00	0,00	160,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	300,00	300,00	0,00	23,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 819 753,00	16 765 921,79	16 765 921,79	0,00	347,9
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 602 013,00	16 651 500,59	16 651 500,59	0,00	361,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	217 740,00	114 421,20	114 421,20	0,00	52,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			14 850 796,02	6 930 591,20	6 930 591,20	0,00	46,7
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 686 286,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 686 286,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	6 826 591,20	6 826 591,20	0,00	X
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 136 298,99	1 136 298,99	0,00	X
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 690 292,21	5 690 292,21	0,00	X
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		361 960,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan 2025 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	361 960,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		7 048 743,00	0,00	0,00	0,00	x
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 048 743,00	0,00	0,00	0,00	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe		489 801,02	104 000,00	104 000,00	0,00	21,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 650,00	100 000,00	100 000,00	0,00	76,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 664,45	0,00	0,00	0,00	0,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 984,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	34 954,42	0,00	0,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 935,15	0,00	0,00	0,00	0,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	52 563,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		264 006,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	264 006,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 340 122,89	659 537,86	659 537,86	0,00	49,2
	80101	Szkoły podstawowe		49 592,00	21 060,00	21 060,00	0,00	42,5
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan 2025 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 820,00	6 933,00	6 933,00	0,00	19,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	342,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 330,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 027,00	14 027,00	0,00	x
	80104	Przedszkola		682 363,00	263 022,00	263 022,00	0,00	38,5
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 280,00	12 246,00	12 246,00	0,00	108,6
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	253 128,00	250 776,00	250 776,00	0,00	99,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 881,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 074,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		205 508,00	262 803,00	262 803,00	0,00	127,9
		0830	Wpływy z usług	205 343,00	234 574,00	234 574,00	0,00	114,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115,00	28 229,00	28 229,00	0,00	24 547,0
	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		7 938,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 938,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		48 302,85	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan 2025 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 302,85	0,00	0,00	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność		346 419,04	112 652,86	112 652,86	0,00	32,5
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2055	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	315 069,04	112 652,86	112 652,86	0,00	35,8
852	POMOC SPOŁECZNA			4 803 946,01	5 036 292,00	5 036 292,00	0,00	104,8
	85202	Domy pomocy społecznej		55 107,00	50 000,00	50 000,00	0,00	90,7
		0830	Wpływy z usług	55 107,00	50 000,00	50 000,00	0,00	90,7
	85203	Ośrodki wsparcia		2 584 834,01	3 025 703,00	3 025 703,00	0,00	117,1
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 584 234,01	3 025 203,00	3 025 203,00	0,00	117,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan 2025 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 690,00	46 869,00	46 869,00	0,00	118,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 690,00	46 869,00	46 869,00	0,00	118,1
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	575 531,00	930 175,00	930 175,00	0,00	161,6
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	573 531,00	928 175,00	928 175,00	0,00	161,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85216		Zasiłki stałe	381 127,00	489 075,00	489 075,00	0,00	128,3
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	2 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	120,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 627,00	486 075,00	486 075,00	0,00	128,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 119,00	114 523,00	114 523,00	0,00	44,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 329,00	5 150,00	5 150,00	0,00	96,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 790,00	109 373,00	109 373,00	0,00	43,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	133,3
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	133,3
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 856,00	158 347,00	158 347,00	0,00	70,1
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 356,00	157 847,00	157 847,00	0,00	70,0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	337 500,00	135 600,00	135 600,00	0,00	40,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan 2025 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	337 500,00	135 600,00	135 600,00	0,00	40,2
	85295	Pozostała działalność		279 172,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268 662,00	0,00	0,00	0,00	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			31 314,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność		31 314,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 314,00	0,00	0,00	0,00	x
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			147 280,00	86 400,00	86 400,00	0,00	58,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		147 280,00	86 400,00	86 400,00	0,00	58,7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 432,00	86 400,00	86 400,00	0,00	59,8
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 848,00	0,00	0,00	0,00	0,0
855	RODZINA			4 314 707,00	3 326 773,00	3 326 773,00	0,00	77,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 940 615,00	3 264 265,00	3 264 265,00	0,00	82,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	160,00	160,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	21 000,00	21 000,00	0,00	323,1
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	71,4

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan 2025 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 822 955,00	3 154 105,00	3 154 105,00	0,00	82,5
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny		476,00	5,00	5,00	0,00	1,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	5,00	5,00	0,00	25,0
	85504	Wspieranie rodziny		10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		63 236,00	62 503,00	62 503,00	0,00	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 236,00	62 503,00	62 503,00	0,00	98,8
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		300 000,00	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan 2025 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 766 093,26	3 473 615,52	2 553 909,00	919 706,52	125,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		482 448,26	919 801,52	95,00	919 706,52	190,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95,00	95,00	95,00	0,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	482 353,26	919 706,52	0,00	919 706,52	x
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 238 345,00	2 542 278,00	2 542 278,00	0,00	113,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 233 795,00	2 531 878,00	2 531 878,00	0,00	113,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 800,00	4 800,00	0,00	160,0
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjne	50,00	100,00	100,00	0,00	200,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	366,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 300,00	11 536,00	11 536,00	0,00	112,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 300,00	11 536,00	11 536,00	0,00	112,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 505 507,64	614 107,64	0,00	614 107,64	x
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 505 507,64	614 107,64	0,00	614 107,64	x
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 505 507,64	614 107,64	0,00	614 107,64	x

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan 2025 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	Kultura fizyczna			0,00	3 920 000,00	0,00	3 920 000,00	x
	92601	Obiekty sportowe		0,00	3 920 000,00	0,00	3 920 000,00	x
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 920 000,00	0,00	3 920 000,00	x
OGÓŁEM				63 425 453,96	57 333 137,41	44 608 808,15	12 724 329,26	90,4
			z tego:					
			1. Dotacje celowe i inne środki, w tym:	31 370 677,96	21 089 670,42	8 828 841,16	12 260 829,26	67,2
			na zadania własne bieżące	2 464 872,60	2 556 739,00	1 820 739,00	0,00	103,7
			na zadania zlecone bieżące	7 800 331,06	6 453 973,89	6 453 973,89	0,00	82,7
			na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	186 074,00	165 000,00	165 000,00	0,00	88,7
			dotacje na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE	480 600,18	253 528,27	253 528,27	0,00	52,8
			środki na inwestycje	19 860 847,70	11 524 829,26	0,00	12 260 829,26	58,0
			inne środki na zadania przekazane do realizacji gminie	577 952,42	135 600,00	135 600,00	0,00	23,5
			2. Subwencje i uzupełnienie dochodów gmin	14 360 995,00	6 826 591,20	6 826 591,20	0,00	47,5
			3. Dochody własne	17 693 781,00	29 416 875,79	28 953 375,79	463 500,00	166,3

Reszel, dnia 14 listopada 2024 rok

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski