



BR
06 12 2024

Projekt

Uchwała Nr2024
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia grudnia 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 189 192,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 115 822,19 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 15 545 087,34 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6 .1. Dokonuje się zmian w § 6 Uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2024 rok.

2. § 6 Uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,

§ 7.1. Dokonuje się zmian w § 17 ust. 1 Uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2024 rok.

2. § 17 ust. 1 Uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2024 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 17.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych, do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,

§ 8. Traci moc § 8 oraz § 9 ust.1 Uchwały Nr VII/36/2024 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 28 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok.

§ 9.1. 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 6 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 075 903,99 zł, rozchody wynoszą 1 084 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 59 343 589,44 zł, z tego:

dochody bieżące - 44 758 412,61 zł

dochody majątkowe - 14 585 176,83 zł

- po stronie wydatków - 60 335 373,43 zł, z tego:

wydatki bieżące - 44 123 283,91 zł

wydatki majątkowe - 16 212 089,52 zł.

§ 11.1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 991 783,99 zł.

2. Deficyt budżetu gminy wysokości 991 783,99 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 101 795,73 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 889 988,26 zł,

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 13. 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 Nr2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia grudnia 2024 roku

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

1. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 15 000,00 zł (dochody /ZSP/ § 0830, wydatki /ZSP/ gr. §§ 1100, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych

2. W dz. 852 – Pomoc społeczna,

- rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan dochodów o kwotę 14 059,00 zł (dochody /UG/ § 2030, zmniejsza się plan wydatków (wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300 – 14 059,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych- decyzja Nr FB 534/2024 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 1 851,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne- decyzja Nr FB 531/2024 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego

- rozdz. 85216- Zasiłki stałe zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 8 207,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300) z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych- decyzja Nr FB 531/2024 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego

- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 21 006,46 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1400) z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej oraz na częściowe uzupełnienie środków w stosunku do przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych realizujących pracę w terenie - decyzja Nr FB 543 i 557/2024 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego

- rozdz. 85230- Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 729,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300) z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” na rok 2024 – decyzja Nr FK/549/2024 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego

3. Zwiększa się plan dochodów następująco:

1). Urząd Gminy – 1 500 000,00 zł

- dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010 – 522 346,00 zł – zgodnie z pismem ST3.4753.16.2024
- dz. 758- Różne rozliczenia
- rozdz. 75802- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2750 – 977 654,00 zł - zgodnie z pismem ST3.4751.1.3.2024

4. W związku z przeprowadzoną analizą planu dochodów zmniejsza się plan dochodów następująco:

1). Urząd Gminy – 324 425,53 zł

- 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 § 0310 – 112 201,00 zł , § 0320 – 37 989,53 zł
- 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 – 102 067,00 zł, § 0320 – 72 168,00 zł

5. Zwiększa się plan wydatków następująco:

1) Urząd Gminy – 85 269,00 zł

-dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)gr. §§ 1100 – 55 269,00 zł (w tym 6 000,00 zł na PFRON) realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1400 – 20 000,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- dz. 801- Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 Przedszkola gr. §§ 1200 – 10 000,00 zł - dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 12 998,73 zł

Zw. 12 998,73 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 8 221,09 zł

Zw. 8 221,09 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 221,09 zł

- dz. 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- rozdz. 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa gr. §§ 1400 – 61,09 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75416- Straż gminna (miejska) gr. §§ 1100 – 60,00 zł (W) realizacja zadań statutowych

- dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi gr. §§ 1100 – 100,00 zł (G) realizacja zadań statutowych

- dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego gr. §§ 1100 – 5 000,00 zł realizacja zadań statutowych

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

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

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 221,09 zł

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi gr. §§ 1100 – 100,00 zł (w tym 100,00 zł PFRON) realizacja zadań statutowych

- dz. 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- rozdz. 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa gr. §§ 1100 – 61,09 zł realizacja zadań statutowych

- dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75416- Straż gminna (miejska) gr. §§ 1100 – 60,00 zł (w tym 60,00 zł PFRON) realizacja zadań statutowych

- dz. 926- Kultura fizyczna

- rozdz. 92601- Obiekty sportowe gr. §§ 1100 – 8 000,00 zł realizacja zadań statutowych

2. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu

Zm. 1 777,64 zł

Zw. 1 777,64 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 777,64 zł

- dz. 852 Pomoc społeczna

-rozd. 85203 Ośrodki wsparcia gr. §§ 1400- 500,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy), gr. §§ 1300 – 1 277,64 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 777,64 zł

-dz. 852 Pomoc społeczna

-rozd. 85203- Ośrodki wsparcia gr. §§ 1100- 1 777, 64 zł realizacja zadań statutowych,

3. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 3 000,00 zł

Zw. 3 000,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł

- dz. 801 - Oświata i wychowanie

-rozd. 80101 - Szkoły podstawowe gr. §§ 1400 – 3 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł

- dz. 801 - Oświata i wychowanie

-rozd. 80101 - Szkoły podstawowe gr. §§ 1300 – 3 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)

III. Wprowadza się przychody w kwocie 16 934,73 zł (§ 905) wynikające z rozliczenia 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, a tym samym zwiększa się plan wydatków:

1) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zgromadzone odsetki) – 16 934,73 zł - zadanie: Budowa wiaty w msc. Bezlawki. (przychody § 905, wydatki dz. 921 rozdz. 92195 gr. §§ 1600),

IV. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniach:

- Budowa wiaty w msc. Bezlawki- 16 934,73 zł

3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok po dokonanych zmianach wynosi 15 545 087,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

V. 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.

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 5 do niniejszej uchwały.

Zmiany dotyczą zwiększenia planu na zadania:

- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Reszel uczęszczających do przedszkoli w innych gminach – 10 000,00 zł.

VII. 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 6 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 075 903,99 zł, rozchody wynoszą 1 084 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 59 343 589,44 zł, z tego:

dochody bieżące – 44 758 412,61 zł

dochody majątkowe – 14 585 176 83 zł

- po stronie wydatków - 60 335 373,43 zł, z tego:

wydatki bieżące – 44 123 283,91 zł

wydatki majątkowe – 16 212 089,52 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 991 783,99 zł. Zmianie ulega sposób pokrycia deficytu. Deficyt budżetu gminy wysokości 991 783,99 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 101 795,73 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 889 988,26 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr2024 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia grudnia 2024r.
Zamiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 875 233,00	197 920,47	13 073 153,47
	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	-150 190,53	3 520 304,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 990 988,00	-112 201,00	2 878 787,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	467 617,00	-37 989,53	429 627,47
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	3 986 618,00	-174 235,00	3 812 383,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 684 762,00	-102 067,00	1 582 695,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 874 615,00	-72 168,00	1 802 447,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 819 753,00	522 346,00	5 342 099,00
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 602 013,00	522 346,00	5 124 359,00
			Różne rozliczenia	14 877 799,02	977 654,00	15 855 453,02
801	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	977 654,00	977 654,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	977 654,00	977 654,00
			Oświata i wychowanie	1 377 243,59	15 000,00	1 392 243,59
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	241 223,00	15 000,00	256 223,00
852		0830	Wpływy z usług	225 343,00	15 000,00	240 343,00
			Pomoc społeczna	5 299 497,16	-1 381,54	5 298 115,62
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 489,00	-1 851,00	33 638,00
85214		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 489,00	-1 851,00	33 638,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	549 488,00	-14 059,00	535 429,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	547 488,00	-14 059,00	533 429,00
85216		Zasilki stałe	398 049,00	-8 207,00	389 842,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 549,00	-8 207,00	387 342,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 676,00	21 006,46	288 682,46
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 732,00	21 006,46	283 738,46
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	234 308,00	1 729,00	236 037,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 808,00	1 729,00	235 537,00
Razem:			58 154 396,51	1 189 192,93	59 343 589,44

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr2024. Rady Miejskiej w Reszlu z dnia grudnia 2024 roku
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na rok 2024

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 374 233,56	70 269,00	7 444 502,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 420 651,43	75 269,00	6 495 920,43
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	944 153,29	55 269,00	999 422,29
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 299 057,00	20 000,00	5 319 057,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 533,00	-5 000,00	115 533,00
751		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	117 133,00	-5 000,00	112 133,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 632,00	0,00	209 632,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	0,00	1 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110,00	61,09	171,09
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 390,00	-61,09	1 328,91
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 500,00	-3 000,00	19 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
801		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
	80101		Oświata i wychowanie	12 879 670,39	25 000,00	12 904 670,39
		1300	Szkoły podstawowe	7 172 711,06	0,00	7 172 711,06
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	223 581,00	3 000,00	226 581,00
	80104	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 744 928,56	-3 000,00	5 741 928,56
			Przedszkola	1 562 468,04	10 000,00	1 572 468,04
	80148	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	135 725,00	10 000,00	145 725,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 445 184,92	15 000,00	1 460 184,92

852		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		574 206,92	15 000,00	589 206,92
	85203		Pomoc społeczna		8 526 426,16	-1 381,54	8 525 044,62
		1100	Ośrodki wsparcia		2 749 956,16	0,00	2 749 956,16
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		527 112,64	1 777,64	528 890,28
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		4 000,00	-1 277,64	2 722,36
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		2 208 843,52	-500,00	2 208 343,52
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		35 489,00	-1 851,00	33 638,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		594 488,00	-14 059,00	580 429,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		587 488,00	-14 059,00	573 429,00
	85216		Zasiłki stałe		398 049,00	-8 207,00	389 842,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		395 549,00	-8 207,00	387 342,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 430 629,00	21 006,46	1 451 635,46
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 240 304,00	21 006,46	1 261 310,46
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		294 308,00	1 729,00	296 037,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		293 808,00	1 729,00	295 537,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 737 617,90	16 934,73	4 754 552,63
	92195		Pozostała działalność		91 272,51	16 934,73	108 207,24
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		19 944,95	16 934,73	36 879,68
926			Kultura fizyczna		492 925,97	8 000,00	500 925,97
	92601		Obiekty sportowe		245 942,00	8 000,00	253 942,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		222 200,00	8 000,00	230 200,00
			Razem:		60 219 551,24	115 822,19	60 335 373,43

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - rok 2024 i lata następne

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	w tym: wydatki poniesione w latach poprzednich	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					2026 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania				2025 r.		
							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	6a	6	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	3 765 937,43	8 506 340,49	4 740 403,06	122 000,00	0,00	4 618 403,06	0,00	0,00	0,00	UG
2	010	01043	"Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel". Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	0,00	357 526,67	345 026,67	65 460,00	0,00	279 566,67	0,00	12 500,00	0,00	UG
3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych	0,00	1 013 580,54	85 307,00	85 307,00	0,00	0,00	0,00	928 273,54	0,00	UG
4	010	01043	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w msc. Kosiborz. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	UG
5	600	60013	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 590 na drogę gminną (wewnętrzna) - dz. Nr 3-44/1	20 000,00	172 890,00	152 890,00	152 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
6	600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych - (w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - rozdz. 01043)	60 947,00	6 285 135,51	2 328 399,31	214 040,00	0,00	2 114 359,31	0,00	3 875 789,20	0,00	UG
7	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Klewno. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog	38 167,00	2 401 413,00	175 000,00	70 000,00	0,00	105 000,00	0,00	2 188 246,00	0,00	UG

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym:	Planowane wydatki						2025 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 u.f.p.
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki			
1	2	3	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	600	60095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Świątka Lipa. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Pośki Ład. Program Inwestycji Strategicznych	8 998 735,20	4 914 035,20	4 084 700,00	88 700,00	0,00	3 996 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
9	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Reszlu - opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	UG	
10	900	90001	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Pośki Ład. Program Inwestycji Strategicznych	1 047 042,62	0,00	3 494,00	3 494,00	0,00	0,00	0,00	1 043 548,62	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 Funduszu Pośki Ład. Program Inwestycji COVID-19	1 495 210,00	33 210,00	1 462 000,00	188 000,00	0,00	1 274 000,00	0,00	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 zabrytkowej sali sportowej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Pośki Ład. Program Inwestycji COVID-19	673 753,00	19 680,00	654 073,00	36 673,00	0,00	617 400,00	0,00	0,00	0,00	UG	
13	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz infrastruktury sportowej w miejscowości Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Pośki Ład. Program Inwestycji Strategicznych	4 080 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	0,00	UG	
ogółem				36 081 627,03	8 891 976,63	14 051 293,04	1 046 564,00	0,00	13 004 729,04	0,00	13 138 357,36	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1			
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12		
1	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudniki-Reszel	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		
2	600	60016	Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Łukasieńskiego - Dąbrowskiego w Reszlu	82 410,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)		
3	600	60019	Budowa parkingu w msc. Święta Lipka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		
4	700	70007	Przebudowa ogrzewania lokalu mieszkalnego Nr 1 przy ul. Sienkiewicza 3 w Reszlu	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	UG		
5	700	70007	Modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Krasickiego 6A w Reszlu	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	UG		
6	750	75023	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". Zadanie : Cyberbezpieczna gmina Reszel	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	UG		
7	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu	735 000,00	685 000,00	0,00	50 000,00	0,00	UG		

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych				
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12		
8	754	75412	Bezpieczna Gmina Reszel - zakup akumulatorowego narzędzia hydraulicznego typu KOMBI wraz z dedykowaną ładowarką dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)		
9	852	85203	Rozbudowa i modernizacja sieci informatycznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	ŚDS		
10	855	85516	Dostosowanie budynku przy ul. Krasickiego w Reszlu do organizacji opieki nad dziećmi do lat 3. Zadanie realizowane w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch – Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	UG		
11	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Plenowo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołectki)		
12	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Kocibórz	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołectki)		
13	900	90015	Budowa lampy hybrydowej w msc. Czarnowiec	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołectki)		
14	900	90095	Budowa pomieszczenia gospodarczego w msc. Leginy	8 336,62	8 336,62	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołectki)		
15	900	90095	Budowa garażu w msc. Plenowo	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołectki)		
16	921	92195	Budowa wiaty w msc. Bezlątki	36 879,68	36 879,68	0,00	0,00	0,00	UG i F. Sołecki		
17	926	92695	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań mieszkańców w msc. Ranty	13 728,00	13 728,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołectki)		
Ogółem				1 493 794,30	1 143 794,30	0,00	350 000,00	0,00	x		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

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			1 116 486,93	1 116 486,93	1 116 486,93	2 270,61	0,00	0,00	0,00	
	01095		1 116 486,93	1 116 486,93	1 116 486,93	2 270,61	0,00	0,00	0,00	
		2010	1 116 486,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	1 114 216,32	1 114 216,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	0,00	0,00	2 270,61	2 270,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			11 200,02	11 200,02	11 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		11 200,02	11 200,02	11 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	11 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	11 200,02	11 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			202 289,83	202 289,83	202 289,83	198 789,83	0,00	0,00	350,00	
	75011		202 289,83	202 289,83	202 289,83	198 789,83	0,00	0,00	350,00	
		2010	202 289,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
	1100	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1400	0,00	0,00	198 789,83	198 789,83	198 789,83	0,00	0,00	0,00	
751			209 632,00	209 632,00	209 632,00	49 250,12	0,00	0,00	0,00	
	75101		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 328,91	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	171,09	171,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	0,00	0,00	1 328,91	1 328,91	1 328,91	0,00	0,00	0,00	
	75109		129 313,00	129 313,00	129 313,00	24 060,00	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	
		2010	129 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	25 813,00	25 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	0,00	79 440,00	79 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	0,00	24 060,00	24 060,00	24 060,00	0,00	0,00	0,00	
75113			78 819,00	78 819,00	78 819,00	23 861,21	0,00	0,00	0,00	
		2010	78 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	11 157,79	11 157,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		1400	0,00	23 861,21	23 861,21	23 861,21	0,00	0,00	0,00	
			48 940,79	48 940,79	48 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	48 940,79	48 940,79	48 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			3 349 704,16	3 349 704,16	3 349 704,16	2 082 704,28	739 379,54	0,00	0,00	
			2 587 651,16	2 587 651,16	2 587 651,16	2 067 365,52	4 000,00	0,00	0,00	
		2010	2 587 651,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	516 285,64	516 285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		1300	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
		1400	0,00	2 067 365,52	2 067 365,52	2 067 365,52	0,00	0,00	0,00	
			511 292,00	511 292,00	511 292,00	15 338,76	495 953,24	0,00	0,00	
		2010	511 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		1300	0,00	495 953,24	495 953,24	0,00	495 953,24	0,00	0,00	
		1400	0,00	15 338,76	15 338,76	15 338,76	0,00	0,00	0,00	
			4 944,00	4 944,00	4 944,00	0,00	4 852,64	0,00	0,00	
		2010	4 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		1100	0,00	91,35	91,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	0,00	4 852,65	4 852,65	0,00	4 852,64	0,00	0,00	
			245 817,00	245 817,00	245 817,00	0,00	234 573,66	0,00	0,00	
		2010	245 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		1100	0,00	11 243,34	11 243,34	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	
855		1300	0,00	234 573,66	234 573,66	0,00	234 573,66	0,00	0,00	
			3 616 671,00	3 616 671,00	3 616 671,00	109 011,00	3 426 826,00	0,00	162 432,00	
	85502		3 540 982,00	3 540 982,00	3 540 982,00	109 011,00	3 426 826,00	0,00	162 432,00	
		2010	3 501 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	39 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 432,00	
		1100	0,00	5 145,00	5 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	0,00	3 426 826,00	3 426 826,00	0,00	3 426 826,00	0,00	0,00	
		1400	0,00	109 011,00	109 011,00	109 011,00	0,00	0,00	0,00	
85503			503,00	503,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	503,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			75 186,00	75 186,00	75 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	75 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	75 186,00	75 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			8 554 924,73	8 554 924,73	8 554 924,73	2 442 025,84	4 166 205,54	0,00	162 782,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział		Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						w tym:		w tym:	
1	2	3	4	5	6	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	dotacje	10	11	12
600			165 000,00	380 390,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 890,00	214 890,00	0,00	214 890,00	214 890,00	0,00
	60013		0,00	215 390,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 890,00	214 890,00	0,00	214 890,00	214 890,00	0,00
		1100	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	0,00	214 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 890,00	214 890,00	0,00	214 890,00	214 890,00	0,00
	60014		165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		2320	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00
	75058		0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00
			1200	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00
754			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	75412		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6630	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
				21 074,00	145 725,00	145 725,00	0,00	0,00	0,00	145 725,00	0,00	145 725,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		21 074,00	145 725,00	145 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	21 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 725,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	145 725,00	145 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 725,00	0,00	0,00	0,00
		1200	0,00	236 074,00	577 375,00	312 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 985,00	264 890,00	264 890,00	0,00
		Ogółem		236 074,00	577 375,00	312 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 985,00	264 890,00	264 890,00	0,00

w złotych

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia grudnia 2024 roku
zmiany do załącznika Nr 7 Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.	Zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan na 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Planowane dochody	x	58 154 396,51	1 189 192,93	59 343 589,44
1	dochody bieżące	x	43 569 219,68	1 189 192,93	44 758 412,61
2	dochody majątkowe	x	14 585 176,83	0,00	14 585 176,83
II	Planowane wydatki	x	60 219 551,24	115 822,19	60 335 373,43
1	wydatki bieżące	x	44 024 396,45	98 887,46	44 123 283,91
2	wydatki majątkowe	x	16 195 154,79	16 934,73	16 212 089,52
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	x	-2 065 154,73	0,00	-991 783,99
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	x	2 065 154,73	-1 073 370,74	991 783,99
IVa	Przychody ogółem:	x	3 149 274,73	-1 073 370,74	2 075 903,99
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	84 861,00	16 934,73	101 795,73
2	Przychody j.s.t. z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 090 305,47	-1 090 305,47	0,00
3.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	§ 952	0,00	0,00	0,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
6	Przychody j.s.t. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00	0,00	0,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
8	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00	0,00	0,00
9	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	§ 950	1 974 108,26	0,00	1 974 108,26
11	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
IVb	Rozchody ogółem:		1 084 120,00	0,00	1 084 120,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 084 120,00	0,00	1 084 120,00
1.1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	§ 992	301 120,00	0,00	301 120,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
3	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	0,00	0,00	0,00
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
7	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00