



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 6 grudnia 2024 r.

Poz. 5501

UCHWAŁA NR X/59/2024 RADY MIEJSKIEJ W RESZLU

z dnia 27 listopada 2024 r.

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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 283 307,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 283 307,14 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 15 528 152,61 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 planie finansowym dochodów i wydatków na 2024 rok w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a 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 planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 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 9 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 3 149 274,73 zł, rozchody wynoszą 1 084 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 58 154 396,51 zł, z tego: dochody bieżące – 43 569 219,68 zł dochody majątkowe – 14 585 176,83 zł
- po stronie wydatków - 60 219 551,24 zł, z tego: wydatki bieżące – 44 024 396,45 zł wydatki majątkowe – 16 195 154,79 zł.

§ 11. 1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2 065 154,73 zł.

2. Deficyt budżetu gminy wysokości 2 065 154,73 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 1 161 018,26 zł,
- kredytem, pożyczką w wysokości 819 275,47 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Reszlu

Andrzej Adamiak

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/59/2024 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 listopada 2024r.

Zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 471 959,32	-399,99	6 471 559,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 600,01	-399,99	11 200,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 600,01	-399,99	11 200,02
750			Administracja publiczna	708 199,97	8 000,00	716 199,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 489,83	8 000,00	202 489,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 289,83	8 000,00	202 289,83
758			Różne rozliczenia	14 864 084,02	13 715,00	14 877 799,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	503 089,02	13 715,00	516 804,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 272,00	13 715,00	165 987,00
801			Oświata i wychowanie	1 340 760,83	36 482,76	1 377 243,59
	80101		Szkoły podstawowe	49 592,00	15 639,76	65 231,76
		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	34 820,00	3 640,00	38 460,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 330,00	6 761,76	21 091,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 238,00	5 238,00
	80104		Przedszkola	682 363,00	-14 872,00	667 491,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 280,00	5 128,00	16 408,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	253 128,00	-20 000,00	233 128,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	205 508,00	35 715,00	241 223,00
		0830	Wpływy z usług	205 343,00	20 000,00	225 343,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115,00	15 715,00	15 830,00
	80195		Pozostała działalność	346 419,04	0,00	346 419,04

	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	-5 518,91	309 550,13
	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	0,00	5 518,91	5 518,91
852		Pomoc społeczna	5 334 669,21	-35 172,05	5 299 497,16
	85203	Ośrodki wsparcia	2 602 058,21	-13 807,05	2 588 251,16
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 601 458,21	-13 807,05	2 587 651,16
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 690,00	-4 201,00	35 489,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 690,00	-4 201,00	35 489,00
	85216	Zasiłki stałe	391 983,00	6 066,00	398 049,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 483,00	6 066,00	395 549,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	268 061,00	-385,00	267 676,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 329,00	-385,00	4 944,00
	85295	Pozostała działalność	279 172,00	-22 845,00	256 327,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268 662,00	-22 845,00	245 817,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	149 327,00	-27 197,00	122 130,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 327,00	-27 197,00	122 130,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 432,00	-27 197,00	117 235,00
855			Rodzina	4 332 699,00	-278 735,86	4 053 963,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 943 115,00	-286 473,00	3 656 642,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 822 955,00	-321 707,00	3 501 248,00
		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	4 500,00	35 234,00	39 734,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 380,00	11 232,14	21 612,14
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 232,14	11 232,14
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 681,00	-3 495,00	75 186,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 681,00	-3 495,00	75 186,00
Razem:				58 437 703,65	-283 307,14	58 154 396,51

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/592024 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 listopada 2024 roku
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na rok 2024

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	143 000,00	14 000,00	157 000,00
	40002		Dostarczanie wody	135 000,00	14 000,00	149 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	135 000,00	14 000,00	149 000,00
600			Transport i łączność	7 523 334,46	29 473,41	7 552 807,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 600,01	-399,99	11 200,02
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 600,01	-399,99	11 200,02
	60016		Drogi publiczne gminne	3 019 522,41	29 873,40	3 049 395,81
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	433 713,10	29 873,40	463 586,50
710			Działalność usługowa	144 193,00	-16 000,00	128 193,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 893,00	-16 000,00	102 893,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 743,00	-11 000,00	98 743,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 150,00	-5 000,00	4 150,00
750			Administracja publiczna	7 247 353,56	126 880,00	7 374 233,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 489,83	8 000,00	202 489,83
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	190 889,83	8 000,00	198 889,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 322 421,43	98 230,00	6 420 651,43
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	875 923,29	68 230,00	944 153,29
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 269 057,00	30 000,00	5 299 057,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 883,00	20 650,00	120 533,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 483,00	20 650,00	117 133,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 632,00	0,00	209 632,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 819,00	0,00	78 819,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 269,00	-111,21	11 157,79
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 750,00	111,21	23 861,21
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 403 914,60	39 000,00	1 442 914,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 115 513,00	39 000,00	1 154 513,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	188 730,00	39 000,00	227 730,00
801		Oświata i wychowanie	12 953 472,63	-73 802,24	12 879 670,39
	80101	Szkoły podstawowe	6 998 166,82	174 544,24	7 172 711,06
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 157 341,01	46 860,49	1 204 201,50
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	215 700,00	7 881,00	223 581,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 625 125,81	119 802,75	5 744 928,56
	80104	Przedszkola	1 568 546,80	-6 078,76	1 562 468,04
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	167 937,53	-316,01	167 621,52
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	110 725,00	25 000,00	135 725,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 459,00	1 112,00	46 571,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 244 425,27	-31 874,75	1 212 550,52
	80107	Świetlice szkolne	447 652,81	-17 986,71	429 666,10
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 573,81	-1 423,71	21 150,10
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 470,00	-702,00	20 768,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	403 609,00	-15 861,00	387 748,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	434 395,71	500,00	434 895,71
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	327 441,71	500,00	327 941,71
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 454 880,60	-9 695,68	1 445 184,92
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	554 377,60	19 829,32	574 206,92
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 990,00	-1 298,00	2 692,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	896 513,00	-28 227,00	868 286,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	142 868,01	0,00	142 868,01
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 080,00	752,00	6 832,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	129 988,01	-752,00	129 236,01
80195		Pozostała działalność	1 194 516,10	-215 085,33	979 430,77
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 764,06	-1 300,33	249 463,73
	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)	231 783,80	36 602,28	268 386,08
	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	4 302,02	4 302,02
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 972,00	-402,00	12 570,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	585 861,00	-213 383,00	372 478,00
	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)	113 135,24	-42 121,19	71 014,05
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 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	1 216,89	1 216,89
852		Pomoc społeczna	8 647 986,21	-121 560,05	8 526 426,16
	85202	Domy pomocy społecznej	1 004 451,00	-80 688,00	923 763,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 004 451,00	-80 688,00	923 763,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 761 763,21	-11 807,05	2 749 956,16
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	491 511,16	35 601,48	527 112,64
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 256 252,05	-47 408,53	2 208 843,52

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 690,00	-4 201,00	35 489,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 690,00	-4 201,00	35 489,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	914 302,00	-3 000,00	911 302,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	898 953,24	-3 000,00	895 953,24
85216		Zasiłki stałe	391 983,00	6 066,00	398 049,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	389 483,00	6 066,00	395 549,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 431 014,00	-385,00	1 430 629,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 737,65	-385,00	11 352,65
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	551 712,00	1 300,00	553 012,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 017,00	1 300,00	21 317,00
85295		Pozostała działalność	319 275,00	-28 845,00	290 430,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 973,00	-6 000,00	33 973,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	278 402,00	-22 845,00	255 557,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	165 327,00	-27 197,00	138 130,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	165 327,00	-27 197,00	138 130,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	165 327,00	-27 197,00	138 130,00
855		Rodzina	4 603 962,00	-271 577,86	4 332 384,14
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 002 951,00	-286 473,00	3 716 478,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 695,00	116,00	91 811,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 713 415,00	-286 589,00	3 426 826,00
	85504	Wspieranie rodziny	221 827,00	18 390,14	240 217,14
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 198,00	7 158,00	138 356,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	90 629,00	11 232,14	101 861,14

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 681,00	-3 495,00	75 186,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 681,00	-3 495,00	75 186,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 523 195,02	-36 075,38	3 487 119,64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	205 450,57	-912,00	204 538,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	185 450,57	-912,00	184 538,57
	90013		Schroniska dla zwierząt	152 000,00	6 500,00	158 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	152 000,00	6 500,00	158 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 000,00	-40 000,00	247 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270 000,00	-40 000,00	230 000,00
	90095		Pozostała działalność	65 309,53	-1 663,38	63 646,15
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 000,00	-1 663,38	14 336,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 688 065,92	49 551,98	4 737 617,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	962 266,15	2 701,98	964 968,13
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 266,15	2 701,98	45 968,13
	92116		Biblioteki	879 281,00	46 850,00	926 131,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	-8 500,00	500,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	870 281,00	55 350,00	925 631,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	-4 500,00	500,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	-4 500,00	500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	-4 500,00	500,00
926			Kultura fizyczna	484 425,97	8 500,00	492 925,97
	92695		Pozostała działalność	53 483,97	8 500,00	61 983,97
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 155,97	8 500,00	45 655,97
			Razem:	60 502 858,38	-283 307,14	60 219 551,24

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/59/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 27 listopada 2024 rok
zmiany do załącznika Nr 3 Uchwały Budżetowej na 2024 rok

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym:		Planowane wydatki					2025 r.	2026 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							
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 u.f.p.				
1	2	3	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01043	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 506 340,49	3 765 937,43	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	357 526,67	0,00	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	1 013 580,54	0,00	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. Kocibórz. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030	920 000,00	0,00	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	172 890,00	20 000,00	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)	6 265 135,51	60 947,00	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 Dróg	2 401 413,00	38 167,00	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.	2026 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			2025 r.	2026 r. i lata następne			
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.					
1	2	3	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	600	60095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski 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 Polski 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 ŚDS. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania 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 zabytkowej sali sportowej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania 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 Polski 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	

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr X/59/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 27 listopada 2024 rok
zmiany do załącznika Nr 3a Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

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				
					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

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				
					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
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.solecki)
12	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Kocibórz	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)
13	900	90015	Budowa lampy hybrydowej w msc. Czarnowiec	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)
14	900	90095	Budowa pomieszczenia gospodarczego w msc. Leginy	8 336,62	8 336,62	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)
15	900	90095	Budowa garażu w msc. Plenowo	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)
16	921	92195	Budowa wiaty w msc. Bezlawki	19 944,95	19 944,95	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)
17	926	92695	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań mieszkańców w msc. Ramty	13 728,00	13 728,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)
Ogółem				1 476 859,57	1 126 859,57	0,00	350 000,00	0,00	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/59/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 27 listopada 2024 roku
zmiany do załącznika Nr 4 Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi 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
		1100	0,00	1 114 216,32	1 114 216,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	2 270,61	2 270,61	2 270,61	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
		1100	0,00	11 200,02	11 200,02	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
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		1100	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	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	49 311,21	0,00	0,00	0,00
	75101		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	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
		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

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
		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	2 442 086,93	4 166 205,54	0,00	162 782,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr X/59/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 27 listopada 2024 rok
zmiany do załącznika Nr 12 Uchwały Budżetowej na 2024 rok

**Plan finansowy dochodów na 2024 rok w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Plan dochodów/przychodów													
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf		Nazwa zadania	Plan na 2024 rok		Zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na 2024 rok		Bieżące	Majątkowe	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		dochodów	przychodów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	750	75011	2100	x	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	UG
2	750	75011	2100	x	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust.1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	UG
3	754	75418	2100	x	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	152 272,00	0,00	13 715,00	165 987,00	0,00	165 987,00	0,00	UG
4	x	x	x	905	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	29 488,80	0,00	0,00	29 488,80	29 488,80	0,00	UG
5	852	85231	2100	x	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	UG

Plan dochodów/przychodów													
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf		Nazwa zadania	Plan na 2024 rok		Zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na 2024 rok		Bieżące	Majątkowe	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		dochodów	przychodów		dochodów	przychodów			
6	852	85231	2100	x	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	UG
7	852	85231	2100	x	Bezpłatna pomoc psychologiczna	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	UG
8	852	85231	2100	x	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	UG
9	852	85231	2100	x	stypendia i zasiłki dla uczniów	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	UG
10	852	85231	2100	x	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	UG
11	852	85231	2100	x	Świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej, w tym zasiłki okresowe, celowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	UG
12	852	85231	2100	x	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	UG
13	852	85231	2100	x	składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	UG
14	852	85231	2100	x	Świadczenia rodzinne	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	UG
Ogółem						489 972,00	29 488,80	13 715,00	503 687,00	29 488,80	533 175,80	0,00	x

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr X/59/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 27 listopada 2024 rok
zmiany do załącznika Nr 12a Uchwały Budżetowej na 2024 rok

**Plan finansowy wydatków na 2024 rok
w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Plan wydatków																
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Plan wydatków na 2024 r.	Zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków po zmianach na 2024 r.	w tym:		Finansowanie w 2024 r.		Plan na 2025 i lata następne		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe	środki Funduszu Pomocy	środki gminy	środki Funduszu Pomocy	środki gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	750	75011	1400	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	UG
2	750	75011	1100	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)	200,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	UG
3	801	80101	1100	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	166 748,02	0,00	83 374,01	0,00	83 374,01	83 374,01	0,00	83 374,01	0,00	0,00	0,00	ZSP
4	801	80101	1400	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	155 864,42	0,00	68 708,46	9 223,75	77 932,21	77 932,21	0,00	77 932,21	0,00	0,00	0,00	ZSP
5	801	80104	1100	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	6 154,68	0,00	3 077,34	0,00	3 077,34	3 077,34	0,00	3 077,34	0,00	0,00	0,00	ZSP
6	801	80104	1400	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	54 039,06	0,00	23 028,28	3 991,25	27 019,53	27 019,53	0,00	27 019,53	0,00	0,00	0,00	ZSP
7	801	80113	1100	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	8 145,42	0,00	3 572,71	500,00	4 072,71	4 072,71	0,00	4 072,71	0,00	0,00	0,00	UG

Plan wydatków																
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Plan wydatków na 2024 r.	Zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków po zmianach na 2024 r.	w tym:		Finansowanie w 2024 r.		Plan na 2025 i lata następne		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe	środki Funduszu Pomocy	środki gminy	środki Funduszu Pomocy	środki gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	852	85231	1100	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	1 000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
9	852	85231	1100	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	1 000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
10	852	85231	1100	Bezpłatna pomoc psychologiczna	1 000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
11	852	85231	1300	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
12	852	85231	1300	Stypendia i zasiłki dla uczniów	60 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
13	852	85231	1300	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	12 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
14	852	85231	1300	Świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej, w tym zasiłki okresowe, celowe	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
15	852	85231	1100	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	4 800,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
16	852	85231	1300	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	235 200,00	0,00	117 600,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
17	852	85231	1100	składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
18	852	85231	1100	Świadczenia rodzinne	4 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
19	852	85231	1400	Świadczenia rodzinne	5 000,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
20	852	85231	1300	Świadczenia rodzinne	291 000,00	0,00	145 500,00	0,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
Ogółem					1 066 351,60	0,00	519 460,80	13 715,00	533 175,80	533 175,80	0,00	533 175,80	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr X/59/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 27 listopada 2024 roku
zmiany do załącznika Nr 5 Uchwały Budżetowej na 2024 rok

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

w złotych

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		wydatki inwestycyjne	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			165 000,00	380 390,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	214 890,00	214 890,00	0,00
	60013		0,00	215 390,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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
		1600	0,00	214 890,00	0,00	0,00	0,00	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
		2320	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00
	75058		0,00	1 260,00	1 260,00	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	1 260,00	0,00	0,00	0,00
754			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		1600	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
801			21 074,00	135 725,00	135 725,00	0,00	0,00	135 725,00	0,00	0,00	0,00
	80104		21 074,00	135 725,00	135 725,00	0,00	0,00	135 725,00	0,00	0,00	0,00
		2310	21 074,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	0,00	135 725,00	135 725,00	0,00	0,00	135 725,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		236 074,00	567 375,00	302 485,00	0,00	0,00	136 985,00	264 890,00	264 890,00	0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr X/59/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 27 listopada 2024 roku
zmiany do załącznika Nr 4 Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	grupa paragrafów	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	1 745 631,00	99 000,00
1	921	92109	1200	Miejski Ośrodek Kultury	0,00	820 000,00	0,00
2	921	92109	1200	Organizacja zadań kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu	0,00	0,00	99 000,00
3	921	92116	1200	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	925 631,00	0,00
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	978 856,18
1	801	80113	1200	Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu	0,00	0,00	102 954,00
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	4 000,00
3	851	85154	1200	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	25 000,00
4	851	85154	1200	Zajęcia sportowo - rekreacyjne "Bez używek"	0,00	0,00	15 000,00
5	900	90001	1610	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	7 728,92
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	639 173,26
7	926	92605	1200	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej	0,00	0,00	125 000,00
8	926	92605	1200	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej i ręcznej dzieci i młodzieży	0,00	0,00	60 000,00
Ogółem					0,00	1 745 631,00	1 077 856,18

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr X/59/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 27 listopada 2024 r.
zmiany do załącznika Nr 14 Uchwały Budżetowej na 2024 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024 rok											
								z tego:								z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	BP	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		50 000,00	9 000,00	41 000,00	50 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00			
1.1	Program (rodzaj projektu)	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) - projekt grantowy Cyberbezpieczny Samorząd																	
	Oś priorytetowa	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe																	
	Działanie	2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																	
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczna Gmina Reszel																	
	Razem wydatki:		75023	50 000,00	9 000,00	41 000,00	50 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00			
	2024 r.		50 000,00	9 000,00	41 000,00	50 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00				
	2025 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Wydatki bieżące razem:	x		864 209,91	80 687,04	783 522,87	543 253,04	22 914,80	0,00	0,00	22 914,80	0,00	520 338,24	0,00	0,00	520 338,24			
2.1	Program (rodzaj projektu)	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur w ramach programu FEWM.00.00																	
	Priorytet	FEWM.6 Edukacja i kompetencje EFS+																	
	Działanie	FEWM.6.3																	
	Nazwa projektu:	Edukacja bez granic																	
	Razem wydatki:		80195	427 721,90	7 492,19	420 229,71	427 721,90	7 492,19	0,00	0,00	7 492,19	0,00	420 229,71	0,00	0,00	420 229,71			
	2024 r.		315 069,04	5 518,91	309 550,13	315 069,04	5 518,91	0,00	0,00	5 518,91	0,00	309 550,13	0,00	0,00	309 550,13				
	2025 r.		112 652,86	1 973,28	110 679,58	112 652,86	1 973,28	0,00	0,00	1 973,28	0,00	110 679,58	0,00	0,00	110 679,58				
2.2	Program (rodzaj projektu)	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) - projekt grantowy Cyberbezpieczny Samorząd																	
	Priorytetowa	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe																	
	Działanie	2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																	
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczna Gmina Reszel																	
	Razem wydatki:		75023	406 638,01	73 194,85	333 443,16	85 681,14	15 422,61	0,00	0,00	15 422,61	0,00	70 258,53	0,00	0,00	70 258,53			
	2024 r.		85 681,14	15 422,61	70 258,53	85 681,14	15 422,61	0,00	0,00	15 422,61	0,00	70 258,53	0,00	0,00	70 258,53				
	2025 r.		140 875,41	25 357,58	115 517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026 r.		180 081,46	32 414,66	147 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Program (rodzaj projektu)	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM)																	
	Oś priorytetowa																		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024 rok										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	BP	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2.3	Działanie																
	Nazwa projektu:	"W partnerstwie ku przyszłości"															
	Razem wydatki:		80195	29 850,00	0,00	29 850,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	29 850,00	
	2024 r.			29 850,00	0,00	29 850,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	29 850,00	
	Ogółem	x		914 209,91		89 687,04	824 522,87	593 253,04	31 914,80	0,00	0,00	31 914,80	0,00	0,00	561 338,24		

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr X/59/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 27 listopada 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	58 437 703,65	-283 307,14	58 154 396,51
1	dochody bieżące	x	43 852 526,82	-283 307,14	43 569 219,68
2	dochody majątkowe	x	14 585 176,83	0,00	14 585 176,83
II	Planowane wydatki	x	60 502 858,38	-283 307,14	60 219 551,24
1	wydatki bieżące	x	44 306 040,21	-281 643,76	44 024 396,45
2	wydatki majątkowe	x	16 196 818,17	-1 663,38	16 195 154,79
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	x	-2 065 154,73	0,00	-2 065 154,73
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	x	2 065 154,73	0,00	2 065 154,73
IVa	Przychody ogółem:	x	3 149 274,73	0,00	3 149 274,73
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	0,00	84 861,00
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	0,00	1 090 305,47
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