

Uchwała/2022
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia czerwca 2022 roku

BR
29.06.2022
7

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 753 885,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 753 885,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok po dokonanych zmianach wynosi 5 897 543,17 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 2022 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 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2022 r. realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7a do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr XLVIII/317/2021 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2022 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 224 136,59 zł, rozchody wynoszą 2 346 544,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 40 195 615,36 zł, z tego:

dochody bieżące – 36 043 151,04 zł

dochody majątkowe – 4 152 464,32 zł

- po stronie wydatków - 42 073 207,95 zł, z tego:

wydatki bieżące – 36 066 689,80 zł

wydatki majątkowe – 6 006 518,15 zł.

§ 11.1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1 877 592,59 zł.

2. Deficyt budżetu gminy wysokości 1 877 592,59 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 1 778 097,86 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 99 494,73 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 Nr/2022 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia czerwca 2022 roku

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

1. W dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów o kwotę 434 000,00 zł (dochody /UG/ § 0770) sprzedaż mienia.
2. W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków o kwotę 434 000,00 zł (wydatki /UG/ gr. §§ 1600) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej na terenie miasta Reszel”.
3. W dz. 750 – Administracja publiczna
 - 1) rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 500,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ gr. §§ 1100) w dotacji na zakup i montaż elektronicznego urządzenia dostępu do archiwum USC – decyzja Nr FK 112A/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
 - 2) rozdz. 75075 - Promocja j.s.t. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 000,00 zł (dochody /UG/ § 2710, wydatki /UG/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na działania własne Sołectwa Pilec w związku z wygranym konkursem „Sołtys Roku 2022” – dotacja celowa z Powiatu Kętrzyńskiego.
 - 3) rozdz. 75095 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 8 000,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /UG/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na realizację projektu „Pod Biało-czerwoną” – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 123/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 165 835,00 zł (dochody /UG/ dz. 758 rozdz. 75801 § 2920, wydatki /ZSP/ dz. 801 rozdz. 80101 gr. §§ 1400) subwencja oświatowa w związku ze zmianą Karty Nauczyciela z przeznaczeniem na realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r. – pismo ST3.4750.17.2022.1.g Ministra Finansów.
5. W dz. 758 - Różne rozliczenia rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe /UG/ zwiększa się plan dochodów o kwotę 64 673,00 zł, w tym § 2700 – 24 673,00 środki na dodatkowe

zajęcia oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy – pismo ST3.4752.4.2022.g, § 6680 – 40 000,00 zł zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających w 2021 r.

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

1) dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków /ZSP/ gr. §§ 1400 - 23 247,11 zł środki na dodatkowe zajęcia oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy – pismo ST3.4752.4.2022.g,

- rozdz. 80104 – Przedszkola zwiększa się plan wydatków /ZSP/ gr. §§ 1400 - 4 793,39 zł środki na dodatkowe zajęcia oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy – pismo ST3.4752.4.2022.g,

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się plan wydatków /UG/ gr. §§ 1100 - 3 367,50 zł środki na dodatkowe zajęcia oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy – pismo ST3.4752.4.2022.g,

2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków /UG/ gr. §§ 1600 – 40 000,00 zł na zadanie „Zakup nieruchomości w msc. Kocibórz”.

7. W dz. 801 - Oświata i wychowanie

1) rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 19 447,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /ZSP/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz koszty obsługi zadania – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 134/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

2) rozdz. 80195 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 21 366,00 zł (dochody /UG/ § 2005, wydatki /ZSP/ gr. §§ 1101) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Razem w Europie” Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

8. W dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 41 064,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 41 064,00 zł, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100 – 805,17 zł, gr. §§ 1300 – 40 258,83 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych i koszty obsługi zadania – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 157/2022 i Nr FK 161/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 166 342,22 zł

Zw. 166 342,22 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 166 000,00 zł

Zw. 166 000,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 152 500,00 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy gr. §§ 1100 – 29 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół gr. §§ 1100 – 25 000,00 zł dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Reszel w przedszkolach w innych gminach,

Dz. 926 - Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe gr. §§ 1600 – 98 500,00 zł zadania inwestycyjne „Przebudowa murku oporowego cokołu z wymianą ogrodzenia strefy widowni oraz wykonanie odwodnienia na Stadionie Miejskim w Reszlu”,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 152 500,00 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1600 – 22 000,00 zł na zadania inwestycyjne: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 124029N w msc. Klewno, dz. Nr 7 - 147 - opracowanie dokumentacji projektowej” – 11 000,00 zł, „Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 143,155/2,147/3 w msc. Widryny - opracowanie dokumentacji projektowej” – 11 000,00 zł,

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami gr. §§ 1100 – 29 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 – Przedszkola gr. §§ 1200 – 25 000,00 zł dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Reszel w przedszkolach w innych gminach,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód gr. §§ 1600 – 66 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej na terenie miasta Reszel”,

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gr. §§ 1600 – 10 500,00 zł
z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ogrzewania świetlicy wiejskiej w msc.
Zawidy - opracowanie dokumentacji projektowej”,

3) Dokonuje się zmian w planie funduszy sołeckich

Zm. 13 500,00 zł

Zw. 13 500,00 zł

a) Sołectwo Łężany

Zm. 13 500,00 zł

Zw. 13 500,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz.
92195 - Pozostała działalność gr. §§ 1600 – 13 500,00 zł zadanie inwestycyjne „Budowa
altany w msc. Łężany” oraz zwiększa się plan wydatków dz. 926 - Kultura fizyczna rozdz.
92601 - Obiekty sportowe gr. §§ 1600 – 9 500,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przeniesienie
placu zabaw w msc. Łężany”, rozdz. 92695 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 4 000,00 zł
realizacja zadań statutowych (zakup i montaż stołu do tenisa).

2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 342,22 zł

Zw. 342,22 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków projektu pn. „Akademia talentów” realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie:
RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój
kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie: RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty
edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty
konkursowe, Priorytet Inwestycyjny: 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu
kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej
edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego
i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych
ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia, następująco:

- dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80195 - Pozostała działalność zmniejsza się plan
wydatków gr. §§ 1101 – 311,24 zł, gr. §§ 1102 – 30,98 zł oraz zwiększa się plan wydatków
gr. §§ 1401 – 311,24 zł, gr. §§ 1402 – 30,98 zł.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadania:

- budowa sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej na terenie miasta Reszel – 500 000,00 zł,
- przebudowa odcinka drogi gminnej nr 124029N w msc. Klewno, dz. Nr 7 - 147 - opracowanie dokumentacji projektowej – 11 000,00 zł,
- przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 143,155/2,147/3 w msc. Widryny - opracowanie dokumentacji projektowej – 11 000,00 zł,
- zakup nieruchomości w msc. Kocibórz – 40 000,00 zł,
- przebudowa ogrzewania świetlicy wiejskiej w msc. Zawidy - opracowanie dokumentacji projektowej – 10 500,00 zł,

2. Zwiększa się plan wydatków na zadanie:

- przeniesienie placu zabaw w msc. Łęczany – 9 500,00 zł.

3. Zadanie „zakup nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Reszel - dz. Nr 44/1 o pow. 1,1994 ha” – 40 000,00 zł otrzymuje nazwę „zakup nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Reszel - dz. Nr 44/1” – 40 000,00 zł.

4. Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok po dokonanych zmianach wynosi 5 897 543,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

IV. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

- Zwiększa się dotację celową na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Reszel w przedszkolach w innych gminach – 25 000,00 zł,
- wprowadza się dotację celową przyznaną Sołectwu Pilec przez Powiat Kętrzyński z przeznaczeniem na działania własne Sołectwa Pilec w związku z wygranym konkursem „Sołtys Roku 2022”.

VI. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

VII. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2022 r. realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7a do niniejszej uchwały.

- zadanie: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka”. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

VIII. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

- Wprowadza się projekt pn. „Razem w Europie” Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży – 21 366,00 zł.

IX. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr XLVIII/317/2021 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2022 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 224 136,59 zł, rozchody wynoszą 2 346 544,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 40 195 615,36 zł, z tego:

dochody bieżące – 36 043 151,04 zł

dochody majątkowe – 4 152 464,32 zł

- po stronie wydatków - 42 073 207,95 zł, z tego:

wydatki bieżące – 36 066 689,80 zł

wydatki majątkowe – 6 006 518,15 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1 877 592,59 zł. Deficyt budżetu gminy wysokości 1 877 592,59 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 1 778 097,86 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 99 494,73 zł.

X. Pkt IV. 2 uzasadnienia do Uchwały Nr LVI/360/2022 Rady miejskiej w Reszlu z dnia 26 maja 2022 roku otrzymuje brzmienie:

„2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 10 000,00 zł

Zw. 10 000,00 zł

W dz. 852 - Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania gr. §§ 1300 - 10 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 85295 - Pozostała działalność gr. §§ 1300 - 10 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych."

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia czerwca 2022 r.
Zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 121 000,00	434 000,00	1 555 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	747 982,00	434 000,00	1 181 982,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	501 000,00	434 000,00	935 000,00
750			Administracja publiczna	719 067,00	7 500,00	726 567,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 686,00	-1 500,00	109 186,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	103 871,00	-1 500,00	102 371,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	223 930,00	8 000,00	231 930,00
758		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
			Różne rozliczenia	10 770 533,00	230 508,00	11 001 041,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 154 708,00	165 835,00	5 320 543,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 154 708,00	165 835,00	5 320 543,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	239 125,00	64 673,00	303 798,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 650,00	24 673,00	50 323,00
801		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	207 875,00	40 000,00	247 875,00
			Oświata i wychowanie	2 498 708,67	40 813,00	2 539 521,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 447,00	19 447,00

	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	0,00	19 447,00	19 447,00
80195		Pozostała działalność	1 777 950,67	21 366,00	1 799 316,67
	2005	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	21 366,00	21 366,00
852		Pomoc społeczna	4 580 879,44	41 064,00	4 621 943,44
85295		Pozostała działalność	650 418,00	41 064,00	691 482,00
	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	650 418,00	41 064,00	691 482,00
Razem:			39 441 730,36	753 885,00	40 195 615,36

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia czerwca 2022 r.
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	900 347,03	22 000,00	922 347,03
	60016		Drogi publiczne gminne	518 908,03	22 000,00	540 908,03
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	265 000,00	22 000,00	287 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	746 980,00	40 000,00	786 980,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 980,00	69 000,00	283 980,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 980,00	29 000,00	148 980,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	95 000,00	40 000,00	135 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	529 000,00	-29 000,00	500 000,00
750		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	529 000,00	-29 000,00	500 000,00
			Administracja publiczna	5 053 110,03	7 500,00	5 060 610,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 686,00	-1 500,00	109 186,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 055,00	-1 500,00	555,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 900,00	1 000,00	90 900,00
801		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 700,00	1 000,00	71 700,00
	75095		Pozostała działalność	420 380,00	8 000,00	428 380,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	99 000,00	8 000,00	107 000,00
			Oświata i wychowanie	10 090 463,41	231 321,00	10 321 784,41
	80101		Szkoły podstawowe	5 196 651,68	189 082,11	5 385 733,79
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 415 045,68	189 082,11	4 604 127,79
	80104		Przedszkola	1 159 730,32	29 793,39	1 189 523,71
		1200	Dofinansowanie na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	37 000,00	25 000,00	62 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	891 953,32	4 793,39	896 746,71
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	493 174,00	-28 367,50	464 806,50

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	419 575,00	-28 367,50	391 207,50
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 447,00	19 447,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	19 447,00	19 447,00
80195		Pozostała działalność	1 247 157,41	21 366,00	1 268 523,41
	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)	318 798,03	21 054,76	339 852,79
	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)	3 363,72	-30,98	3 332,74
	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)	41 648,64	311,24	41 959,88
	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)	4 145,02	30,98	4 176,00
852		Pomoc społeczna	6 815 322,44	41 064,00	6 856 386,44
85295		Pozostała działalność	698 424,00	41 064,00	739 488,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 536,29	805,17	28 341,46
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	663 987,71	40 258,83	704 246,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 781 158,04	500 000,00	4 281 158,04
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	857 623,27	500 000,00	1 357 623,27
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	796 248,29	500 000,00	1 296 248,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 229 554,72	-3 000,00	3 226 554,72
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 420 427,00	10 500,00	2 430 927,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 681 000,00	10 500,00	1 691 500,00
92195		Pozostała działalność	84 004,72	-13 500,00	70 504,72
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 500,00	-13 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	552 512,00	-85 000,00	467 512,00
92601		Obiekty sportowe	359 850,00	-89 000,00	270 850,00

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	239 000,00	-89 000,00	150 000,00
92695			Pozostała działalność	39 662,00	4 000,00	43 662,00
	1100		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 662,00	4 000,00	35 662,00

			Razem:	41 319 322,95	753 885,00	42 073 207,95
--	--	--	---------------	---------------	------------	---------------

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - rok 2022 i lata następne

Lp.	Dział	Rozdz.	grupa paragrafów	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym:	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					2023 r.		2024 r. i lata następne
									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	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	010	01043	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Kłewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych	8 394 832,33	45 000,49	1 678 987,00	83 948,35	0,00	1 595 018,65	0,00	6 670 864,84	0,00	UG		
2	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla msc. Spigiel - aktualizacja dokumentacji projektowej	49 000,00	29 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG		
3	600	60013	1600	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudni-Reszel od km około 28+712 do km około 29+591 - opracowanie dokumentacji projektowej	25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG		
4	600	60013	1600	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 593 w zakresie budowy chodnika w msc. Młichowo - opracowanie dokumentacji projektowej	15 375,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG		
5	600	60016	1600	Przebudowa dróg gminnych w msc. Peckowo	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG		
6	600	60016	1600	Przebudowa dróg gminnych w msc. Robawy	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG		
7	600	60016	1600	Budowa przepustu w pasie drogi gminnej wewnętrznej, dz. Nr 242 obręb Łęgny	170 500,00	6 500,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG		
8	600	60095	1600	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych	9 133 654,80	30 454,80	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 506 600,00	4 506 600,00	UG		
9	710	71035	1600	Przebudowa oświetlenia w miejscowości Święta Lipka na działkach nr 45, 44. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów	528 474,50	377 397,09	151 077,41	0,00	0,00	151 077,41	0,00	0,00	0,00	UG		
10	900	90001	1600	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Wamińskiej, Kruciego, Kolejowej, Chrobrego i Jagielly. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów	1 870 992,39	1 084 744,10	786 248,29	147 645,24	0,00	638 603,05	0,00	0,00	0,00	UG		
11	900	90001	1600	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej na terenie miasta Reszel	913 500,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	413 500,00	0,00	UG		

Lp.	Dział	Rozdz.	grupa paragrafów	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym:		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2023 r.		2024 r. i lata następne
								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	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
12	921	92109	1600	Przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 88 obręb Pięć, gmina Rzeszel. Zadanie realizowane w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane parafialne przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	1 439 600,00	18 600,00	1 001 000,00	281 000,00	0,00	720 000,00	0,00	420 000,00	0,00	UG
13	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Legin	688 820,00	38 820,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
Ogółem					23 307 249,02	1 630 516,48	5 159 167,70	2 054 468,59	0,00	3 104 699,11	0,00	12 010 964,84	4 506 600,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	grupa paragrafów	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (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	4	5	6	9	10	11	12	
1	010	01043	1600	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do dz. 32/8,32/7 obręb Robawy - opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
2	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 124001N Tołniki Małe - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
3	600	60016	1600	Przebudowa dróg gminnych nr 124008N, 124009N, 124010N Zawidy - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
4	600	60016	1600	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 124029N w msc. Klewno, dz. Nr 7 - 147 - opracowanie dokumentacji projektowej	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
5	600	60016	1600	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 143,155/2,147/3 w msc. Widryń - opracowanie dokumentacji projektowej	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
6	700	70005	1600	Zakup działek Nr 5/24 o pow. 3099 m2 i Nr 5/26 o pow. 302 m2 pod drogę gminną, położonych w obrębie geodezyjnym Dębnik	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
7	700	70005	1600	Przebudowa wejścia do budynku przy ul. Kolejowej 2 w m. Reszel - opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
8	700	70005	1600	zakup nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Reszel - dz. Nr 44/1	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
9	700	70005	1600	Zakup nieruchomości w msc. Kocibórz	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
10	710	71035	1600	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych i ciągów pieszych na terenie cmentarza komunalnego w Grodzkim Młynie dz. Nr 201/1 obręb Mnichowo	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)

Lp.	Dział	Rozdz.	grupa paragrafów	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				11 środki wymienione w art. 5 ust. 1	
						8 dochody własne j.s.t.	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych	10 środki		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
11	750	75095	1601	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zakup serwerów, UPS, dysków	109 420,00	109 420,00	0,00	0,00	0,00	UG	
12	900	90001	1600	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Płowce, na dz. Nr 137, 138/2, 138/3, 133/2, 179/0, obręb 2 Reszel - opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
13	900	90002	1600	Wykonanie monitoringu gniazd do selektywnej zbiórki odpadów	70 620,38	70 620,38	0,00	0,00	0,00	UG	
14	900	90015	1600	Budowa lampy solarnej w msc. Czarnowiec	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (w tym f. sołecki 12 899,15 zł)	
15	900	90015	1600	Budowa lampy solarnej w msc. Worpławki	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
16	900	90015	1600	Rozbudowa oświetlenia w msc. Lipowa Góra	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)	
17	900	90015	1600	Budowa oświetlenia hybrydowego LED na dz. Nr 135/1 obręb 4 - zadanie realizowane w ramach RBO "Bezpieczny mieszkaniec Dębinka"	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)	
18	900	90015	1600	Budowa lampy solarnej w msc. Pleckowo	10 157,17	10 157,17	0,00	0,00	0,00	UG	
19	900	90095	1600	Budowa pomieszczenia gospodarczego w msc. Leginy	11 677,92	11 677,92	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)	
20	921	92109	1600	Przeniesienie wiaty rekreacyjnej w msc. Pleckowo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
21	921	92109	1600	Zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowo-usługowego na świetlicę wiejską w msc. Pleckowo - opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)	
22	921	92109	1600	Przebudowa ogrzewania świetlicy wiejskiej w msc. Zawidy - opracowanie dokumentacji projektowej	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	UG	
23	926	92601	1600	Budowa ogrodzenia boiska w msc. Wólka Ryńska	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	UG	
24	926	92601	1600	Termomodernizacja budynku Stadionu Miejskiego w Reszlu wraz z modernizacją trybun - opracowanie dokumentacji	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
25	926	92601	1600	Budowa ogrodzenia boiska na działce Nr 37/9 w msc. Bezląwki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)	
26	926	92601	1600	Przeniesienie placu zabaw w msc. Łęczany	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)	

Lp.	Dział	Rozdz.	grupa paragrafów	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (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	4	5	7	8	9	10	11	12
Ogółem					738 375,47	738 375,47	0,00	0,00	0,00	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2022 roku

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			412 872,50	412 872,50	412 872,50	914,56	0,00	0,00	0,00
	01095		412 872,50	412 872,50	412 872,50	914,56	0,00	0,00	0,00
		2010	412 872,50	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
		1100	0,00	411 957,94	411 957,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	914,56	914,56	914,56	0,00	0,00	0,00
750			102 371,00	102 371,00	102 371,00	101 816,00	0,00	0,00	30,00
	75011		102 371,00	102 371,00	102 371,00	101 816,00	0,00	0,00	30,00
		2010	102 371,00	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	30,00
		1100	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	101 816,00	101 816,00	101 816,00	0,00	0,00	0,00
751			1 574,00	1 574,00	1 574,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00
	75101		1 574,00	1 574,00	1 574,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

[illegible]

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	
		1300	0,00	1 421,00	1 421,00	0,00	1 421,00	0,00	0,00	
	85295		691 482,00	691 482,00	691 482,00	6 000,00	677 923,54	0,00	0,00	
		2010	691 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100		7 558,46	7 558,46					
		1300	0,00	677 923,54	677 923,54	0,00	677 923,54	0,00	0,00	
		1400	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
855			5 536 876,00	5 536 876,00	5 536 876,00	132 426,00	5 395 291,00	0,00	129 288,00	
	85501		2 386 279,00	2 386 279,00	2 386 279,00	23 380,00	2 357 344,00	0,00	0,00	
		2060	2 386 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	5 555,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	0,00	2 357 344,00	2 357 344,00	0,00	2 357 344,00	0,00	0,00	
		1400	0,00	23 380,00	23 380,00	23 380,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		3 112 322,00	3 112 322,00	3 112 322,00	109 046,00	2 999 950,00	0,00	129 288,00	
		2010	3 112 322,00	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	129 288,00	
		1100	0,00	3 326,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	0,00	2 999 950,00	2 999 950,00	0,00	2 999 950,00	0,00	0,00	
		1400	0,00	109 046,00	109 046,00	109 046,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		278,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
		1100	0,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		37 997,00	37 997,00	37 997,00	0,00	37 997,00	0,00	0,00	
		2010	37 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	37 997,00	37 997,00	0,00	37 997,00	0,00	0,00	
	Ogółem		8 737 871,50	8 737 871,50	8 737 871,50	1 902 067,56	6 075 788,48	0,00	129 318,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 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			130 000,00	229 075,00	188 200,00	0,00	0,00	57 200,00	40 875,00	40 875,00	0,00
	60004		0,00	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00
		1200	0,00	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00
	60013		0,00	41 875,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	40 875,00	40 875,00	0,00
		1100	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	0,00	40 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 875,00	40 875,00	0,00
	60014		130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			1 000,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00
	75075		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75058		0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00
		1200	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00
801			0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

z tego:											
Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	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
		1200	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
851			3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			141 000,00	303 255,00	262 380,00	0,00	0,00	120 380,00	40 875,00	40 875,00	0,00

Plan finansowy dochodów na 2022 rok w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Plan dochodów/przychodów										
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf		Nazwa zadania	Plan		Bieżące	Majątkowe	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		dochodów	przychodów			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	750	75011	0970	x	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	6 815,00	0,00	6 815,00	0,00	UG
2	754	75495	0970	x	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia	306 312,00	0,00	306 312,00	0,00	UG
3	754	75495	0970	x	Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	UG
4	758	75814	2700	x	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	50 323,00	0,00	50 323,00	0,00	UG
5	852	85231	0970	x	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	3 455,00	0,00	3 455,00	0,00	UG

Plan dochodów/przychodów											
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf		Nazwa zadania	Plan			Bieżące	Majątkowe	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		dochodów	przychodów				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	
6	852	85231	0970	x	Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczanego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	2 764,00	0,00	2 764,00	0,00	UG	
7	852	85231	0970	x	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	3 455,00	0,00	3 455,00	0,00	UG	
8	852	85231	0970	x	Bezpłatna pomoc psychologiczna	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	UG	
9	852	85231	0970	x	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	UG	
10	852	85231	0970	x	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	UG	
11	852	85231	0970	x	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	174 400,00	0,00	174 400,00	0,00	UG	
12	852	85231	0970	x	Świadczenia rodzinne	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	UG	
Ogółem						818 924,00	0,00	818 924,00	0,00	x	

Plan finansowy wydatków na 2022 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 na 2022 r. w tym:				Plan na 2023 i lata następne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							wydatki	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	źródło Funduszu Pomocy	źródło gminy	źródło Funduszu Pomocy	źródło gminy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	750	75011	1100	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	6 815,00	0,00	6 815,00	6 815,00	0,00	6 815,00	0,00	0,00	0,00	UG	
2	754	75495	1100	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia	306 312,00	0,00	306 312,00	306 312,00	0,00	306 312,00	0,00	0,00	0,00	UG	
3	754	75495	1100	Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	UG	
4	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	19 650,00	0,00	19 650,00	19 650,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	ZSP	
5	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	23 247,11	0,00	23 247,11	23 247,11	0,00	23 247,11	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	4 793,39	0,00	4 793,39	4 793,39	0,00	4 793,39	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	2 632,50	0,00	2 632,50	2 632,50	0,00	2 632,50	0,00	0,00	0,00	ZSP	
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[...]	3 455,00	0,00	3 455,00	3 455,00	0,00	3 455,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	

Plan wydatków															
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Plan na 2022 r. w tym:			Finansowanie w 2022 r.			Plan na 2023 i lata następne		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							wydatki	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	źródki Funduszu Pomocy	źródki gminy	źródki Funduszu Pomocy	źródki gminy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9	852	85231	1100	Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczanego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	2 764,00	0,00	2 764,00	2 764,00	0,00	2 764,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	
10	852	85231	1100	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	3 455,00	0,00	3 455,00	3 455,00	0,00	3 455,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	
11	852	85231	1100	Bezpłatna pomoc psychologiczna	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	
12	852	85231	1300	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	
13	852	85231	1300	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	219 000,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	
14	852	85231	1300	Wyплата świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	174 400,00	0,00	174 400,00	174 400,00	0,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	
15	852	85231	1300	Świadczenia rodzinne	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	
Ogółem					818 924,00	0,00	818 924,00	818 924,00	0,00	818 924,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	
														x	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr/2022 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia czerwca 2022 r.
zmiany do załącznika Nr 12 Uchwały Budżetowej na 2022 r.

Plan finansowy dochodów na 2022 rok realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych

Plan dochodów/przychodów											
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów		Nazwa zadania	Plan na 2022 r.		Bieżące	Majątkowe	Planowane dochody na 2023 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		dochodów	przychodów				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	6350	x	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	1 595 018,65	0,00	0,00	1 595 018,65	6 337 321,60	UG
2	600	60095	6350	x	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992 000,00	UG
Ogółem						1 595 018,65	0,00	0,00	1 595 018,65	14 329 321,60	x

Załącznik Nr 7a
do Uchwały Nr/2022 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia czerwca 2022 r.
zmiany do załącznika Nr 12a Uchwały Budżetowej na 2022 r.

Plan finansowy wydatków na 2022 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych

Plan wydatków																	
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączna koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na 2022 r.				Finansowanie w 2022 r.			Plan na 2023 r. i lata następne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Wydatki	w tym:		środki budżetowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	środki gminy	środki budżetowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	środki gminy	środki budżetowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	środki gminy		
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe								
1	2	3	4	5	6	8	9									10	
1	010	01043	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Kiewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 394 832,33	45 000,49	1 678 967,00	0,00	1 678 967,00	1 595 018,65	83 948,35	6 670 864,84	0,00			UG	
2	600	60095	1600	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	9 133 654,80	30 454,80	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	7 992 000,00	1 021 200,00			UG	
Ogółem					9 133 654,80	30 454,80	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	7 992 000,00	1 021 200,00			x	

[illegible]

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr/2022 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia czerwca 2022 r.
zmiany do załącznika Nr 7 Uchwały Budżetowej na 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.	Zmiana planu	Plan na 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Planowane dochody	x	39 441 730,36	753 885,00	40 195 615,36
1	dochody bieżące	x	35 763 266,04	279 885,00	36 043 151,04
2	dochody majątkowe	x	3 678 464,32	474 000,00	4 152 464,32
II	Planowane wydatki	x	41 319 322,95	753 885,00	42 073 207,95
1	wydatki bieżące	x	35 782 804,80	283 885,00	36 066 689,80
2	wydatki majątkowe	x	5 536 518,15	470 000,00	6 006 518,15
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	x	-1 877 592,59	0,00	-1 877 592,59
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	x	1 877 592,59	0,00	1 877 592,59
IVa	Przychody ogółem:	x	4 224 136,59	0,00	4 224 136,59
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	1 778 097,86	0,00	1 778 097,86
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	0,00	0,00	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	2 446 038,73	0,00	2 446 038,73
11	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
IVb	Rozchody ogółem:		2 346 544,00	0,00	2 346 544,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 112 120,00	0,00	1 112 120,00
1.1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	§ 992	362 120,00	0,00	362 120,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 234 424,00	0,00	1 234 424,00
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