



Uchwała/2022

Rady Miejskiej w Reszlu

z dnia września 2022 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2022 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 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 964 948,53 zł oraz dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 964 948,53 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 3 789 024,52 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 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 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 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków 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 finansowym dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8a 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 - 44 916 274,24 zł, z tego:

dochody bieżące - 42 358 828,57 zł

dochody majątkowe - 2 557 445,67 zł

- po stronie wydatków - 46 793 866,83 zł, z tego:

wydatki bieżące - 42 395 867,33 zł

wydatki majątkowe - 4 397 999,50 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. Ustala się limit udzielonych w 2022 roku poręczeń do kwoty 900 319,06 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Reszla do udzielenia poręczeń w kwocie nie przekraczającej limitu określonego w § 12 niniejszej uchwały.

§ 14. Uchyla się § 11 i § 12 uchwały Nr LX/402/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Reszlu.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr/2022 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia września 2022 roku

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

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 92 360,00 zł, następująco:

1) dochody o kwotę 92 360,00 zł w ramach środków własnych:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 - Pozostała działalność § 0750 – 5 600,00 zł opłaty czynszowe,

Dz. 600 – Transport i łączność,

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 0690 – 17 000,00 zł różne opłaty,

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

- rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0500 – 760,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych,

- rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0500 – 31 000,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych,

- rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0490 – 13 000,00 zł wpływy z opłat lokalnych,

Dz. 758 - Różne rozliczenia

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 0920 – 25 000,00 zł odsetki.

2) wydatki o kwotę 92 360,00 zł z przeznaczeniem na:

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

- rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki gr. §§ 1810 – 25 000,00 zł obsługa długu j.s.t.,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami gr. §§ 1200 – 20 360,00 zł pomoc finansowa dla Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami na realizację zadania „Doposażenie Gmin KZM-GO w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów”

- rozdz. 90095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 47 000,00 zł realizacja zadań statutowych.

2. W dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 64 083,00 zł (dochody /UG/ rozdz. 70005 § 0750 – 6 920,00 zł (R), rozdz. 70007 § 0750 – 57 163,00 zł (R), wydatki /UG/ rozdz. 70005 gr. §§ 1100 – 6 920,00 zł (R), rozdz. 70007 gr. §§ 1100 – 57 163,00 zł (R)) opłaty czynszowe z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w zakresie gospodarowania lokalami komunalnymi.

3. W dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 21 431,00 zł (dochody /UG/ § 2920, wydatki /ZSP/ gr. §§ 1400) – zwiększenie subwencji oświatowej w związku ze zmianami średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i kontraktowych (od 01.09.2022 r. nauczycieli początkujących) – Pismo ST3.4750.21.2022.g Ministra Finansów.

4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 45 010,00 zł w ramach środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju:

1) dochody /UG/ dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia /UG/ § 2100 – 45 010,00 zł środki z Funduszu Pomocy,

2) wydatki /ZSP/ dz. 801 - Oświata i wychowanie – 45 010,00 zł, w tym:

- rozdz. 80101 - §§ 1300 – 5 100,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, gr. §§ 1400 – 33 607,38 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80104 – Przedszkola §§ 1300 – 900,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, gr. §§ 1400 – 5 402,62 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

5. W ramach środków dotacji udzielonej przez Powiat Kętrzyński na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków następująco:

1) Dochody:

Zmniejsza się plan dochodów 5 922,89 zł

- dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność § 2070 – 3 500,00 zł dotacje dla j.s.t. na realizację własnych zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

- dz. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców § 2070 – 2 422,89 zł dotacje dla j.s.t. na realizację własnych zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

Zwiększa się plan dochodów – 5 922,89 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 2070 – 5 922,89 zł dotacje dla j.s.t. na realizację własnych zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

2) Wydatki:

Zmniejsza się plan wydatków 5 922,89 zł

- dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 3 500,00 zł realizacja zadań statutowych,

- dz. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców gr. §§ 1100 – 2 422,89 zł realizacja zadań statutowych,

Zwiększa się plan wydatków – 5 922,89 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe gr. §§ 1100 – 5 922,89 zł realizacja zadań statutowych.

6. W dz. 852 - Pomoc społeczna

1) rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 11 771,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100) w dotacji celowej na opłacanie składek zdrowotnych osobom pobierającym niektóre świadczenia - decyzja Nr FK 280/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

2) rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 824,47 zł (dochody /UG/ § 2010 – 824,47 zł, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100 – 16,17 zł, gr. §§ 1300 – 808,30 zł) w dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - decyzja Nr FK 285/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

3) rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 11 197,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300) w dotacji celowej na realizację zasiłków stałych - decyzja Nr FK 280/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

4) rozdz. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 39 774,00 zł (dochody /UG/ § 2100, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300) na realizację zadań w zakresie pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz stypendia i zasiłki dla uczniów,

5) rozdz. 85295 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5 667 120,00 zł (dochody /UG/ § 2180 – 5 667 120,00 zł, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100 – 14 000,00 zł, gr. §§ 1300 – 5 556 000,00 zł, gr. §§ 1400 – 97 120,00 zł) dodatek węglowy – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

7. W dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 56 492,00 zł (dochody /UG/ § 2030 – 54 000,00 zł, § 2040 – 2 492,00 zł, wydatki /UG/ gr. §§ 1300 – 2 492,00 zł, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300 – 54 000,00 zł) dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - 2 492,00 zł zgodnie z decyzją

Nr FK 252/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz dotacja celowa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – 54 000,00 zł zgodnie z decyzją Nr FK 260/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

8. W dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 471,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 267/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 373 471,91 zł

Zw. 373 471,91 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 89 471,91 zł

Zw. 89 471,91 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70 150,00 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół gr. §§ 1100 – 20 200,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi gr. §§ 1400 – 11 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami §§ 1100 – 4 950,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 926 –Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe gr. §§ 1600 – 34 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa ogrodzenia boiska w msc. Wólka Ryńska”,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 70 150,00 zł

Dz. 710 - Działalność usługowa

- rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego gr. §§ 1100 – 4 950,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 – Przedszkola gr. §§ 1200 – 20 200,00 zł dotacja dla j.s.t. za dzieci uczeszcza-
jące do przedszkoli w innych gminach

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi gr. §§ 1100 – 11 000,00 zł realizacja zadań
statutowych,

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gr. §§ 1600 – 34 000,00 zł zadanie
inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Leginy”.

3) Dokonuje się zmian w planie finansowym funduszy sołeckich

Zm. 19 321,91 zł

Zw. 19 321,91 zł

a) Sołectwo Łężany

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 500,00 zł

Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe gr. §§ 1600 – 13 500,00 zł zadanie inwestycyjne
„Przeniesienie placu zabaw w msc. Łężany”

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 500,00 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach gr. §§ 1100 – 5 000,00 zł realiza-
cja zadań statutowych,

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gr. §§ 1100 – 2 000,00 zł realizacja
zadań statutowych,

Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92695 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 6 500,00 zł realizacja zadań statutowych.

b) Sołectwo Widryny

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 821,91 zł

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92195 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 5 821,91 zł realizacja zadań statutowych,

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 821,91 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 5 321,91 zł realizacja zadań statutowych,
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gr. §§ 1100 – 500,00 zł realizacja
zadań statutowych.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 120 000,00 zł

Zw. 120 000,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 120 000,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej gr. §§ 1100 – 101 000,00 zł realizacja zadań
statutowych,

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym gr. §§ 1300 –
19 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,

1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 120 000,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe gr. §§ 1300 – 92 200,00 zł świadczenia na rzecz osób
fizycznych,
- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej gr. §§ 1100 – 27 800,00 zł realizacja zadań
statutowych.

3. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu

Zm. 144 000,00 zł

Zw. 144 000,00 zł

W dz. Dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan wy-
datków gr. §§ 1400 – 144 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zwiększa
się plan wydatków gr. §§ 1100 – 144 000,00 zł realizacja zadań statutowych.

4. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 20 000,00 zł

Zw. 20 000,00 zł

W dz. 801 - Oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków rozdz. 80104 – Przedszkola gr. §§ 1100 – 20 000,00 zł realizacja zadań statutowych oraz zwiększa się plan wydatków rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe gr. §§ 1100 – 20 000,00 zł realizacja zadań statutowych.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2022 rok następująco:

1. Zwiększa się plan wydatków na zadanie:

- budowa świetlicy wiejskiej w msc. Legin – 34 000,00 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków w zadaniu:

- budowa ogrodzenia boiska w msc. Wólka Ryńska – 34 000,00 zł.

3. Zdejmuje się zadanie:

- przeniesienie placu zabaw w msc. Łężany – 13 500,00 zł.

4. Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok po dokonanych zmianach wynosi 3 789 024,52 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 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 5 i 5a do niniejszej uchwały.

VI. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

VIII. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8a do niniejszej uchwały.

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 - 44 916 274,24 zł, z tego:

dochody bieżące - 42 358 828,57 zł

dochody majątkowe - 2 557 445,67 zł

- po stronie wydatków - 46 793 866,83 zł, z tego:

wydatki bieżące - 42 395 867,33 zł

wydatki majątkowe - 4 397 999,50 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.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	413 872,50	5 600,00	419 472,50
			Pozostała działalność	413 872,50	5 600,00	419 472,50
600	60016	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	1 000,00	5 600,00	6 600,00
			Transport i łączność	201 000,00	17 000,00	218 000,00
			Drogi publiczne gminne	56 000,00	17 000,00	73 000,00
			Wpływy z różnych opłat	56 000,00	17 000,00	73 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 555 000,00	64 083,00	1 619 083,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 181 982,00	6 920,00	1 188 902,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	191 122,00	6 920,00	198 042,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	370 018,00	57 163,00	427 181,00
756	75615	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	368 018,00	57 163,00	425 181,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 716 992,73	44 760,00	9 761 752,73
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 768 363,00	760,00	2 769 123,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 100,00	760,00	5 860,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 711 680,00	31 000,00	2 742 680,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	31 000,00	271 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	281 789,73	13 000,00	294 789,73

758		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 700,00	13 000,00	18 700,00
			Różne rozliczenia	11 111 452,00	91 441,00	11 202 893,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 328 352,00	21 431,00	5 349 783,00
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 328 352,00	21 431,00	5 349 783,00
			Różne rozliczenia finansowe	406 400,00	70 010,00	476 410,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71 550,00	25 000,00	96 550,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 425,00	45 010,00	123 435,00
801			Oświata i wychowanie	2 552 256,67	5 922,89	2 558 179,56
	80101		Szkoły podstawowe	14 553,00	5 922,89	20 475,89
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 922,89	5 922,89
851			Ochrona zdrowia	4 580,00	-3 500,00	1 080,00
	85195		Pozostała działalność	4 580,00	-3 500,00	1 080,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00	-3 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 740 192,44	5 680 678,64	10 420 871,08
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 705,00	-11 771,00	31 934,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 705,00	-11 771,00	31 934,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 176,00	-824,47	351,53
		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	1 176,00	-824,47	351,53
	85216		Zasiłki stałe	380 779,00	-11 197,00	369 582,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 579,00	-11 197,00	366 382,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	487 470,00	37 351,11	524 821,11

		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 500,00	-2 422,89	4 077,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	480 970,00	39 774,00	520 744,00
	85295		Pozostała działalność	751 933,00	5 667 120,00	6 419 053,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 667 120,00	5 667 120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	56 492,00	146 492,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	56 492,00	146 492,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	54 000,00	144 000,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 492,00	2 492,00
855			Rodzina	5 618 426,00	2 471,00	5 620 897,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 903,00	2 471,00	38 374,00
		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	35 903,00	2 471,00	38 374,00
Razem:				38 951 325,71	5 964 948,53	44 916 274,24

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	766 980,00	64 083,00	831 063,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 980,00	6 920,00	270 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	128 980,00	6 920,00	135 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	57 163,00	557 163,00
710		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500 000,00	57 163,00	557 163,00
			Działalność usługowa	334 482,41	4 950,00	339 432,41
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 205,00	4 950,00	85 155,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 205,00	4 950,00	70 155,00
757			Obsługa długu publicznego	595 501,00	25 000,00	620 501,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	595 501,00	25 000,00	620 501,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	595 501,00	25 000,00	620 501,00
			Oświata i wychowanie	10 215 630,41	72 363,89	10 287 994,30
801	80101		Szkoły podstawowe	5 416 662,95	86 061,27	5 502 724,22
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	606 456,00	25 922,89	632 378,89
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	180 350,00	5 100,00	185 450,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 629 856,95	55 038,38	4 684 895,33
	80104		Przedszkola	1 198 455,55	6 502,62	1 204 958,17
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	193 025,00	-20 000,00	173 025,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	62 000,00	20 200,00	82 200,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 752,00	900,00	41 652,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	902 678,55	5 402,62	908 081,17

80113		Dowozenie uczniów do szkół	466 056,50	-20 200,00	445 856,50
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	392 457,50	-20 200,00	372 257,50
851		Ochrona zdrowia	271 256,36	-3 500,00	267 756,36
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 456,36	0,00	255 456,36
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	166 456,36	11 000,00	177 456,36
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 000,00	-11 000,00	33 000,00
85195		Pozostała działalność	11 800,00	-3 500,00	8 300,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 800,00	-3 500,00	8 300,00
852		Pomoc społeczna	6 974 635,44	5 699 678,64	12 674 314,08
85202		Domy pomocy społecznej	630 000,00	-101 000,00	529 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	630 000,00	-101 000,00	529 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 145 283,44	0,00	2 145 283,44
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	403 311,44	144 000,00	547 311,44
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 735 972,00	-144 000,00	1 591 972,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 705,00	-11 771,00	31 934,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 705,00	-11 771,00	31 934,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	231 186,00	91 375,53	322 561,53
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33,06	-16,17	16,89
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	231 152,94	91 391,70	322 544,64
85216		Zasilki stałe	380 779,00	-11 197,00	369 582,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	377 579,00	-11 197,00	366 382,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	877 356,00	27 800,00	905 156,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 725,00	27 800,00	147 525,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	487 470,00	37 351,11	524 821,11
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 174,00	-2 422,89	14 751,11

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	468 766,00	39 774,00	508 540,00
85295		Pozostała działalność	799 939,00	5 667 120,00	6 467 059,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 526,77	14 000,00	43 526,77
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	763 512,23	5 556 000,00	6 319 512,23
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 900,00	97 120,00	104 020,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 600,00	37 492,00	164 092,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	126 600,00	37 492,00	164 092,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	126 600,00	37 492,00	164 092,00
855		Rodzina	5 758 235,00	2 471,00	5 760 706,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 903,00	2 471,00	38 374,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 903,00	2 471,00	38 374,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 330 158,04	77 681,91	4 407 839,95
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 079,39	5 000,00	117 079,39
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 079,39	5 000,00	117 079,39
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 200,00	20 360,00	35 560,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	20 360,00	20 360,00
90095		Pozostała działalność	43 473,93	52 321,91	95 795,84
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 796,01	52 321,91	84 117,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 226 554,72	25 728,09	3 252 282,81
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 430 927,00	36 500,00	2 467 427,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 427,00	2 500,00	18 927,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 691 500,00	34 000,00	1 725 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	-4 950,00	5 050,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	-4 950,00	5 050,00
92195		Pozostała działalność	70 504,72	-5 821,91	64 682,81
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 504,72	-5 821,91	64 682,81
926		Kultura fizyczna	440 912,00	-41 000,00	399 912,00

92601	Obiekty sportowe		259 850,00	-47 500,00	212 350,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	-47 500,00	102 500,00
92695		Pozostała działalność	28 062,00	6 500,00	34 562,00
	1100	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 062,00	6 500,00	26 562,00

Razem:			40 828 918,30	5 964 948,53	46 793 866,83
--------	--	--	---------------	--------------	---------------

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
							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	wydatki poniesione w latach poprzednich	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 Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 391 142,61	41 310,77	83 948,35	83 948,35	0,00	0,00	0,00	8 265 883,49	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 Gumińsk-Reszel od km około 28+712 do km około 28+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. Minczewo - 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. Piekiewo	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. Rabawy	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 Legny	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	60016	1601	Przebudowa dróg w msc. Zawady. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	UG
9	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 506 600,00	4 506 600,00	UG
10	710	71035	1600	Przebudowa cmentarza 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	151 077,41	0,00	0,00	151 077,41	0,00	0,00	UG
11	900	90001	1600	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Warmińskiej, Krasickiego, 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	786 248,29	147 649,77	0,00	638 598,52	0,00	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)	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.	2023 r.		2024 r. i lata następne
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 remisy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Polec, gmina Rzeszów. Zadanie realizowane w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe 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. Legn	722 820,00	38 820,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
Ogółem					25 924 059,30	1 626 826,76	3 098 149,05	1 588 473,12	0,00	1 509 675,93	0,00	16 692 483,49	4 506 600,00	x	

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

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				środków wymienionych w art. 5 ust. 1	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych	środków		
1	2	3	4	5	7	8	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	30 000,00	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	12 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
4	600	60016	1600	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 124029N w msc. Kiewno, dz. Nr 7 - 147 - opracowanie dokumentacji projektowej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
5	600	60016	1600	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 143, 155/2, 147/3 w msc. Widryny - opracowanie dokumentacji projektowej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
6	700	70005	1600	Zakup działek Nr 5/24 o pow. 3099 m2 i Nr 5/28 o pow. 302 m2 pod drogę gminną, położonych w obrębie geodezyjnym Dęblik	45 000,00	45 000,00	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	10 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
9	700	70005	1600	Zakup nieruchomości w msc. Kocibórz	40 000,00	40 000,00	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	65 000,00	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 (9+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	
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	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	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	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	0,00	UG (w tym f.solecki 12 899,15 zł)
15	900	90015	1600	Budowa lampy solarnej w msc. Wopławki	19 000,00	19 000,00	0,00	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	0,00	UG (f.solecki)
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	0,00	UG (RBO)
18	900	90015	1600	Budowa lampy solarnej w msc. Pieckowo	10 157,17	10 157,17	0,00	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	0,00	UG (f.solecki)
20	921	92109	1600	Przeniesienie wiaty rekreacyjnej w msc. Pieckowo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
21	921	92109	1600	Zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowo-usługowego na świetlicę wiejską w msc. Pieckowo - opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)
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	0,00	UG
23	926	92601	1600	Budowa ogrodzenia boiska w msc. Wólka Ryńska	17 500,00	17 500,00	0,00	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	0,00	UG
25	926	92601	1600	Budowa ogrodzenia boiska na działce Nr 379 w msc. Bezląwki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)
Ogółem					690 875,47	690 875,47	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:				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	Wpłaty do budżetu
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
010			412 872,50	412 872,50	412 872,50	914,56		0,00	0,00			0,00	0,00
	01095		412 872,50	412 872,50	412 872,50	914,56		0,00	0,00			0,00	0,00
		2010	412 872,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
		1100	0,00	411 957,94	411 957,94	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
		1400	0,00	914,56	914,56	914,56		0,00	0,00			0,00	0,00
750			98 871,00	98 871,00	98 871,00	98 871,00		0,00	0,00			0,00	30,00
	75011		98 871,00	98 871,00	98 871,00	98 871,00		0,00	0,00			0,00	30,00
		2010	98 871,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	30,00
		1100	0,00	555,00	555,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
		1400	0,00	98 316,00	98 316,00	98 316,00		0,00	0,00			0,00	0,00
751			1 574,00	1 574,00	1 574,00	1 574,00		0,00	0,00			0,00	0,00
	75101		1 574,00	1 574,00	1 574,00	1 574,00		0,00	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		751 933,00	751 933,00	751 933,00	6 000,00	737 189,23	0,00	0,00
		2010	751 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100		8 743,77	8 743,77				
		1300	0,00	737 189,23	737 189,23	0,00	737 189,23	0,00	0,00
		1400	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
855			5 537 481,00	5 537 481,00	5 537 481,00	132 426,00	5 395 668,00	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		506,00	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	*Ś/grupa paragrafów	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne	7	9		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11		
		1100	0,00	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		38 374,00	38 374,00	38 374,00	0,00	38 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	38 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	38 374,00	38 374,00	0,00	38 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		8 842 413,03	8 842 413,03	8 842 413,03	1 754 567,56	6 134 622,87	0,00	0,00	0,00	129 318,00

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	2100	x	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	6 815,00	0,00	6 815,00	0,00	UG
2	754	75495	2100	x	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia	306 312,00	0,00	306 312,00	0,00	UG
3	754	75495	2100	x	Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	UG
4	758	75814	2100	x	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	123 435,00	0,00	123 435,00	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(...)	3 455,00	0,00	3 455,00	0,00	UG

Plan dochodów/przychodów

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	2100	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	2100	x	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	3 455,00	0,00	3 455,00	0,00	UG
8	852	85231	2100	x	Bezpłatna pomoc psychologiczna	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	UG
9	852	85231	2100	x	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	UG
10	852	85231	2100	x	stypendia i zasiłki dla uczniów	36 720,00	0,00	36 720,00	0,00	UG
11	852	85231	2100	x	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	219 000,00	0,00	219 000,00	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(...)	174 400,00	0,00	174 400,00	0,00	UG
13	852	85231	2100	x	składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	3 054,00	0,00	3 054,00	0,00	UG
14	852	85231	2100	x	Świadczenia rodzinne	62 396,00	0,00	62 396,00	0,00	UG
Ogółem						959 206,00	0,00	959 206,00	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	Pozostałe wydatki w latach poprzednich	Plan na 2022 r.			Plan na 2023 i lata następne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							w tym:	wydatki	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Źródła Funduszy Pomocy	Źródła gminy		Źródła Funduszy Pomocy
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	1300	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0
6	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	74 774,65	0,00	74 774,65	74 774,65	0,00	74 774,65	0,00	0,00	0,00	ZSP
7	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	16 127,85	0,00	16 127,85	16 127,85	0,00	16 127,85	0,00	0,00	0,00	ZSP
8	801	80104	1300	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	ZSP

Plan wydatków																
Lp.	Dział	Rozdz.	Funkcja/ 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	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		
9	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	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		ZSP	
10	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	3 882,50	0,00	3 882,50	3 882,50	0,00	3 882,50	0,00	0,00	0,00		ZSP	
11	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	
12	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	
13	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	
14	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	
15	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	
16	852	85231	1300	Stypendia i zasiłki dla uczniów	36 720,00	0,00	36 720,00	36 720,00	0,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00		MOPS	
17	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	
18	852	85231	1300	Wpłata 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	
19	852	85231	1100	składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	3 054,00	0,00	3 054,00	3 054,00	0,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00		MOPS	
20	852	85231	1300	Świadczenia rodzinne	62 396,00	0,00	62 396,00	62 396,00	0,00	62 396,00	0,00	0,00	0,00		MOPS	
Ogółem					959 206,00	0,00	959 206,00	959 206,00	0,00	959 206,00	0,00	0,00	0,00		Σ	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					w tym:	
					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			5 922,89	88 122,89	88 122,89	0,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00
	80101		5 922,89	5 922,89	5 922,89	0,00	0,00	0,00	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
		2070	5 922,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	5 922,89	5 922,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		0,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00
		1200	0,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00
852			4 077,11	4 077,11	4 077,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		4 077,11	4 077,11	4 077,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2070	4 077,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	4 077,11	4 077,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20 360,00	20 360,00	0,00	0,00	20 360,00	0,00	0,00	0,00
900			0,00	20 360,00	20 360,00	0,00	0,00	20 360,00	0,00	0,00	0,00
	90026		0,00	20 360,00	20 360,00	0,00	0,00	20 360,00	0,00	0,00	0,00
		1200	0,00	20 360,00	20 360,00	0,00	0,00	20 360,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		141 000,00	343 815,00	302 940,00	0,00	0,00	160 940,00	40 875,00	40 875,00	0,00

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	6370	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7 932 340,25	UG
2	600	60016	6370	x	Przebudowa dróg w msc. Zawidy. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	UG
3	600	60095	6370	x	Budowa ścieżki pieszko-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						0,00	0,00	0,00	0,00	19 354 340,25	Σ

Załącznik Nr 7a
do Uchwały Nr/2022 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia września 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.	grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne 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	wydatki bieżące	w tym:	wydatki majątkowe	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Środki gminy	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Środki gminy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	010	01043	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Klewno wraz z przebudowa stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 391 142,61	41 310,77	83 948,35	0,00	83 948,35	0,00	83 948,35	7 932 340,25	333 543,24	UG		
2	600	60016	1600	Przebudowa dróg w msc. Zawidy. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	70 000,00	UG		
3	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					21 024 797,41	71 765,57	173 948,35	0,00	173 948,35	0,00	173 948,35	19 354 340,25	1 424 743,24	x		

Plan finansowy dochodów realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

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	x	x	x	905	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów	0,00	151 077,41	0,00	151 077,41	UG
2	x	x	x	905	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Warmińskiej, Krasickiego, Kolejowej, Chrobrego i Jagielly. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów	0,00	638 603,05	0,00	638 603,05	UG
3	851	85195	2180	x	transport osób mających trudność w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-1	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	UG
4	851	85195	2180	x	dodatek węglowy	5 667 120,00	0,00	5 667 120,00	0,00	UG
Ogółem						5 668 200,00	789 630,46	5 668 200,00	789 630,46	x

Plan finansowy wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok i lata następne

Plan wydatków															
Lp.	Dział	Rozdz.	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	źródła Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	źródła Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	źródła Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	źródła Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	851	85195	1100	Transport osób mających trudność w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	1 080,00	1 220,00	0,00	0,00	UG	
2	852	85295	1100	dodatek węglowy	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
3	852	85295	1300	dodatek węglowy	5 556 000,00	0,00	5 556 000,00	5 556 000,00	0,00	5 556 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
4	852	85295	1400	dodatek węglowy	97 120,00	0,00	97 120,00	97 120,00	0,00	97 120,00	0,00	0,00	0,00	UG	
5	900	90001	1600	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Warmińskiej, Krasickiego, Kolejowego, Chłobrego i Jagiełły. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów	1 870 992,39	1 084 744,10	786 248,29	0,00	786 248,29	638 603,05	147 645,24	0,00	0,00	UG	
6	921	92109	1600	Przebudowa cmentarza w miejscowości Święta Lipka na działkach nr 45, 44. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów	528 474,50	377 397,09	151 077,41	0,00	151 077,41	151 077,41	0,00	0,00	0,00	UG	
Ogółem					8 068 886,89	1 462 141,19	6 606 745,70	5 669 420,00	937 325,70	6 457 880,46	148 865,24	0,00	0,00	x	

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	κ	38 951 325,71	5 964 948,53	44 916 274,24
1	dochody bieżące	x	36 393 880,04	5 964 948,53	42 358 828,57
2	dochody majątkowe	x	2 557 445,67	0,00	2 557 445,67
II	Planowane wydatki	κ	40 828 918,30	5 964 948,53	46 793 866,83
1	wydatki bieżące	x	36 417 418,80	5 978 448,53	42 395 867,33
2	wydatki majątkowe	x	4 411 499,50	-13 500,00	4 397 999,50
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	κ	-1 877 592,59	0,00	-1 877 592,59
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	κ	1 877 592,59	0,00	1 877 592,59
IVa	Przychody ogółem:	κ	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