



Uchwała Nr/2023

Rady Miejskiej w Reszlu

z dnia stycznia 2023 roku

BR
16.01.2023
P

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2023 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 2023 r. poz. 40), 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 612 600,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 928 733,50 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 2023 rok po dokonanych zmianach wynosi 17 749 256,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2023 rok w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

§ 6. Do uchwały Nr LXV/439/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2023 rok wprowadza się załącznik Nr 14 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - w brzmieniu jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr LXV/439/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 3 544 171,42 zł, rozchody wynoszą 1 145 747,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 51 564 347,25 zł, z tego:

dochody bieżące – 35 942 507,00 zł

dochody majątkowe – 15 621 840,25 zł

- po stronie wydatków - 53 962 771,67 zł, z tego:

wydatki bieżące – 35 993 515,18 zł

wydatki majątkowe – 17 969 256,49 zł.

§ 10.1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2 398 424,42 zł.

2. Deficyt budżetu gminy wysokości 2 398 424,42 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 286 232,50 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 2 112 191,92 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 12. 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/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia stycznia 2023 roku

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

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 300 000,00 zł w związku z przystąpieniem Gminy Reszel do zakupu i sprzedaży preferencyjnej węgla dla gospodarstw domowych, następująco:
 - 1) Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 - Pozostała działalność § 0840 - 243 902,00 zł wpływy ze sprzedaży wyrobów (węgiel) oraz dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 0970 - 56 098,00 zł zwrot podatku VAT,
 - 2) zwiększa się plan wydatków dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 300 000,00 zł zakup i dystrybucja węgla w cenie preferencyjnej.
2. W dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 - Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów § 0970 - 284 553,00 zł oraz zwiększa się plan dochodów § 0840 - 284 553,00 zł w zakresie preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych.
3. Zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 190 000,00 zł, następująco:
 - 1) dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770 - 60 000,00 zł sprzedaż mienia,
 - 2) dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
 - rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0310 - 20 000,00 zł podatek od nieruchomości,
 - rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0310 - 40 000,00 zł podatek od nieruchomości, § 0320 - 30 000,00 zł podatek rolny, § 0500 - 40 000,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 190 000,00 zł, następująco:
 - 1) dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi gr. §§ 1600 - 60 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „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,

2) dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 - Pozostała działalność gr. §§ 1630 – 20 000,00 zł wniesienie udziałów do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu,

3) dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1600 – 20 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 590 na drogę gminną (wewnętrzna) - dz. Nr 3-44/1” - opracowanie dokumentacji projektowej,

4) dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 84 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

5) dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami gr. §§ 1200 – 6 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wpłaty na rzecz związków międzygminnych – 200,00 zł

- "Doposażenie Gmin KZM-GO w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów" - dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami – 5 800,00 zł.

5. W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 200,00 zł (dochody /UG/ § 2100, wydatki /UG/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na realizację zadania "Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioszek, o którym mowa w art. 9 ust.1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)" - środki Funduszu Pomocy.

6. W dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 122 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok, w tym:

- dodatek energetyczny (dochody /UG/ § 0970 – 20 400,00 zł, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100 – 400,00 zł, gr. §§ 1300 – 20 000,00 zł),

- dodatek gazowy (dochody /UG/ § 0970 – 102 000,00 zł, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100 – 2 000,00 zł, gr. §§ 1300 – 100 000,00 zł).

II. Wprowadza się przychody w kwocie 219 676,50 zł (§ 905) wynikające z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, a tym samym zwiększa się plan wydatków z tytułu:

1) środki z budżetu UE na Projekt grantowy pn. "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 w kwocie 219 676,50 zł (dz. 750, rozdz. 75095 /UG/ gr.§§ 1101 – 110 256,50 zł, gr.§§ 1601 – 109 420,00 zł).

III. Wprowadza się kwotę wolnych środków w wysokości 96 457,00 zł (§ 950).

IV. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 96 457,00 z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne: „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 – 96 457,00 zł (dz. 010, rozdz. 01043 gr. §§ 1600).

V. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 300,00 zł

Zw. 300,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm: 300,00 zł

Zw. 300,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300,00 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin gr. §§ 1100 – 300,00 zł realizacja zadań statutowych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin gr. §§ 1300 – 300,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.

VI. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, następująco:

1. Wprowadza się zadania:

- 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 zł,

- budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 590 na drogę gminną (wewnętrzna) - dz. Nr 3-44/1
- opracowanie dokumentacji projektowej – 20 000,00 zł.

2. Zwiększa się plan na zadanie:

- 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 – 156 457,00 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok po dokonanych zmianach wynosi 17 749 256,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

VII. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

1. Wprowadza się zadania:

- dodatek elektryczny – 20 400,00 zł,
- dodatek gazowy – 102 000,00 zł.

VIII. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2023 rok w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

1. Wprowadza się zadanie:

- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust.1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) – 200,00 zł.

IX. Do uchwały Nr LXV/439/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2023 rok wprowadza się załącznik Nr 14 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - w brzmieniu jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

1. Wprowadza się zadanie:

- projekt grantowy pn. "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 - 219 676,50 zł.

X. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

1. Zwiększa się kwotę dotacji na zadanie:

- "Doposażenie Gmin KZM-GO w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów" - dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami – 5 800,00 zł.

XI. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr LXV/439/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 3 544 171,42 zł, rozchody wynoszą 1 145 747,00 zł.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 51 564 347,25 zł, z tego:

dochody bieżące – 35 942 507,00 zł

dochody majątkowe – 15 621 840,25 zł

- po stronie wydatków - 53 962 771,67 zł, z tego:

wydatki bieżące – 35 993 515,18 zł

wydatki majątkowe – 17 969 256,49 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2 398 424,42 zł. Deficyt budżetu gminy wysokości 2 398 424,42 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 286 232,50 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 2 112 191,92 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia stycznia 2023 r.
Zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 674 603,00	243 902,00	1 918 505,00
	40095		Pozostała działalność	1 674 603,00	243 902,00	1 918 505,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	528 455,00	528 455,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 674 603,00	-284 553,00	1 390 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	961 143,00	60 000,00	1 021 143,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 856,00	60 000,00	495 856,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	60 000,00	260 000,00
750			Administracja publiczna	437 096,00	200,00	437 296,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 000,00	200,00	133 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00	200,00	7 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 432 854,00	130 000,00	10 562 854,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 928 317,00	20 000,00	2 948 317,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 335 747,00	20 000,00	2 355 747,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 209 589,00	110 000,00	3 319 589,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 381 477,00	40 000,00	1 421 477,00
758		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 378 472,00	30 000,00	1 408 472,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	306 000,00	40 000,00	346 000,00
			Różne rozliczenia	11 786 611,00	56 098,00	11 842 709,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 497,00	56 098,00	175 595,00
853		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 447,00	56 098,00	125 545,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	122 400,00	122 400,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	122 400,00	122 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	122 400,00	122 400,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia stycznia 2023 r.
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 303 796,49	156 457,00	8 460 253,49
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 266 191,49	156 457,00	8 422 648,49
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 265 883,49	156 457,00	8 422 340,49
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 905 050,00	320 000,00	2 225 050,00
	40095		Pozostała działalność	1 740 050,00	320 000,00	2 060 050,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 732 550,00	300 000,00	2 032 550,00
600		1630	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	0,00		20 000,00
			Transport i łączność	8 660 345,26	20 000,00	8 680 345,26
	60016		Drogi publiczne gminne	3 694 745,26	20 000,00	3 714 745,26
750		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 500 000,00	20 000,00	3 520 000,00
			Administracja publiczna	5 476 795,00	303 876,50	5 780 671,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 000,00	200,00	133 200,00
75023		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00		700,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 762 535,00	0,00	4 762 535,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	563 682,00	-300,00	563 382,00
75095		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 086,00	300,00	24 386,00
			Pozostała działalność	270 880,00	303 676,50	574 556,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 800,00	84 000,00	191 800,00
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)	0,00	110 256,50	110 256,50
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	109 420,00	109 420,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	122 400,00	122 400,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	122 400,00	122 400,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 400,00	2 400,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	120 000,00	120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 521 366,30	6 000,00	3 527 366,30
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 060,00	6 000,00	29 060,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 360,00	6 000,00	26 360,00
Razem:			53 034 038,17	928 733,50	53 962 771,67

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - rok 2023 i lata następne

Planowane wydatki														
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym:	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					2024 r.	2025 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							wydatki poniesione w latach poprzednich	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 u.f.p.			
1	2	3	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01043	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Kiewno wraz z przebudową stacji podrozszenia czyszczenia. Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 551 289,74	128 949,25	8 422 340,49	490 000,24	0,00	7 932 340,25	0,00	0,00	0,00	UG	
2	600	60016	Przebudowa dróg w msc. Zawidy. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	70 000,00	0,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
3	600	60095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	9 133 654,80	120 454,80	4 506 600,00	510 600,00	0,00	3 996 000,00	0,00	4 506 600,00	0,00	UG	
4	750	75095	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	0,00	109 420,00	0,00	0,00	0,00	109 420,00	0,00	0,00	UG	
5	921	92109	Przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Pilec, gmina Reszel. 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	1 015 467,00	424 133,00	357 577,00	0,00	66 556,00	0,00	0,00	0,00	UG	
Ogółem				22 733 964,54	1 264 871,05	16 962 493,49	1 428 177,24	0,00	15 424 896,25	109 420,00	4 506 600,00	0,00	x	

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					środkie wymienione w art. 5 ust. 1	
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środkie pochodzące z innych	10	11		
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12		
1	600	60016	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 590 na drogę gminną (wewnętrzna) - dz. Nr 3-44/1 - opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		
2	600	60095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Okręg w Reszlu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)		
3	750	75095	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Ratusza w Reszlu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		
4	801	80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu przy ul. Bolesława Chrobrego - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		
5	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - solectwo Ramty	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)		
6	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - solectwo Robawy	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)		
7	900	90015	Budowa oświetlenia solarnego w msc. Czarnowiec	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)		
8	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Reszel	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)		
9	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Reszel	433 263,00	433 263,00	0,00	0,00	0,00	UG		
10	926	92601	Wykonanie oświetlenia wiaty w msc. Pleckowo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)		
11	926	92601	Budowa wiaty w msc. Siemki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)		
Ogółem				786 763,00	786 763,00	0,00	0,00	0,00	x		

Plan finansowy dochodów realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 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	400	40095	0970	x	Rekompensaty i dopłaty do ciepła	1 390 050,00	0,00	1 390 050,00	0,00	UG
2	853	85395	0970	x	dodatek elektryczny	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	
3	853	85395	0970	x	dodatek gazowy	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	UG
Ogółem						1 512 450,00	0,00	1 512 450,00	0,00	x

Załącznik Nr 4a
do Uchwały/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia ...stycznia 2023 r.
zmiany do załącznika Nr 12a Uchwały Budżetowej na 2023 r.

Plan finansowy wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok i lata następne

Plan wydatków																	
Lp.	Dział	Rozdz.	grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Plan na 2023 r. w tym:				Finansowanie w 2023 r.			Plan na 2024 i lata następne		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							wydatki	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Przebieganie COVID-19	środki gminy	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Przebieganie COVID-19		środki gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	400	40095	1100	Rekompensaty i dopłaty do ciepła	1 382 550,00	0,00	1 382 550,00	1 382 550,00	0,00	1 382 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG		
2	400	40095	1400	Rekompensaty i dopłaty do ciepła	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG		
3	853	85395	1100	dodatek elektryczny	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG		
4	853	85395	1300	dodatek elektryczny	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG		
5	853	85395	1100	dodatek gazowy	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG		
6	853	85395	1300	dodatek gazowy	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG		
Ogółem					1 512 450,00	0,00	1 512 450,00	1 512 450,00	0,00	1 512 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

Plan finansowy dochodów na 2023 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	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	UG
2	750	750	2100	x	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust.1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)	200,00		200,00	0,00	UG
3	754	75495	2100	x	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	UG
4	754	75495	2100	x	Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	1 000,00	0,00	1 000,00	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(...)	3 500,00	0,00	3 500,00	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	2100	x	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	UG
7	852	85231	2100	x	Bezpłatna pomoc psychologiczna	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	UG
8	852	85231	2100	x	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	UG
9	852	85231	2100	x	stypendia i zasiłki dla uczniów	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	UG
10	852	85231	2100	x	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	UG
11	852	85231	2100	x	Świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej, w tym zasiłki okresowe, celowe	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	UG
12	852	85231	2100	x	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	UG
13	852	85231	2100	x	składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	UG
14	852	85231	2100	x	Świadczenia rodzinne	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	UG
Ogółem						726 200,00	0,00	726 200,00	0,00	x

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia stycznia 2023 r.
zmiany do załącznika Nr 13a Uchwały Budżetowej na 2023 r.

Plan finansowy wydatków na 2023 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 2023 r. w tym:			Finansowanie w 2023 r.			Plan na 2024 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	750	75011	1400	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	750	75011	1400	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
2	750	75011	1100	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust.1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)	200,00		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	UG	
3	754	75495	1100	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
4	754	75495	1100	Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
5	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(...)	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	
6	852	85231	1100	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	
7	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	
8	852	85231	1300	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	
9	852	85231	1300	Stypendia i zasiłki dla uczniów	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	MOFS	
10	852	85231	1300	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	
11	852	85231	1300	Świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej, w tym zasiłki okresowe, celowe	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	
12	852	85231	1100	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	3 922,00	0,00	3 922,00	3 922,00	0,00	3 922,00	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 2023 r.				Finansowane w 2023 r.			Plan na 2024 i lata następne		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							w tym:	wydatki	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	środków Funduszu Pomocy	środków gminny	środków Funduszu Pomocy	środków gminny			
1	2	3	4	5	6	7	8								9	10	11
13	852	85231	1300	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	196 078,00	0,00	196 078,00	196 078,00	0,00	0,00	196 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	
14	852	85231	1100	składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	
15	852	85231	1100	Świadczenia rodzinne	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	
16	852	85231	1400	Świadczenia rodzinne	2 442,00	0,00	2 442,00	2 442,00	0,00	0,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	
17	852	85231	1300	Świadczenia rodzinne	147 058,00	0,00	147 058,00	147 058,00	0,00	0,00	147 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	
				Ogółem	726 200,00	0,00	726 200,00	726 200,00	0,00	0,00	726 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Σ	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia stycznia 2023 r.

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr LXIV/439/2022 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)		z tego, źródła finansowania:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		109 420,00	0,00	109 420,00	109 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 420,00	0,00	0,00	0,00	109 420,00
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
Oś priorytetowa																
V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																
5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
"Cyfrowa Gmina"																
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		75095	109 420,00	0,00	109 420,00	109 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 420,00	0,00	0,00	0,00	109 420,00
	2022 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.			109 420,00	0,00	109 420,00	109 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 420,00	0,00	0,00	0,00	109 420,00
2.	Wydatki bieżące razem:	x		114 500,00	0,00	114 500,00	110 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	110 256,50	0,00	0,00	0,00	110 256,50
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
Oś priorytetowa																
V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																
5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
"Cyfrowa Gmina"																
2.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		75095	114 500,00	0,00	114 500,00	110 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	110 256,50	0,00	0,00	0,00	110 256,50
	2022 r.			4 243,50	0,00	4 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.			110 256,50	0,00	110 256,50	110 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	110 256,50	0,00	0,00	0,00	110 256,50
	Ogółem	x		223 920,00	0,00	223 920,00	219 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	219 676,50	0,00	0,00	0,00	219 676,50

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

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

		z tego:										w tym:		w złotych	
Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:		dotacje	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
600			165 000,00	365 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00				
	60013		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1100	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60014		165 000,00	365 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00				
		2320	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750		1100	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1100	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00				
			0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00	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			18 354,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		18 354,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00				
		2310	18 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1200	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	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				

z tego:											
Dział	Rozdział	*Ś/grupa paragrafów	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		wydatki inwestycyjne	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			183 354,00	462 040,00	262 040,00	0,00	0,00	96 540,00	200 000,00	0,00	200 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.	Zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan na 2023 r.
1	2	3			5
I	Planowane dochody	x	50 951 747,25	612 600,00	51 564 347,25
1	dochody bieżące	x	35 389 907,00	552 600,00	35 942 507,00
2	dochody majątkowe	x	15 561 840,25	60 000,00	15 621 840,25
II	Planowane wydatki	x	53 034 038,17	928 733,50	53 962 771,67
1	wydatki bieżące	x	35 370 658,68	622 856,50	35 993 515,18
2	wydatki majątkowe	x	17 663 379,49	305 877,00	17 969 256,49
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	x	-2 082 290,92	-316 133,50	-2 398 424,42
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	x	2 082 290,92	316 133,50	2 398 424,42
IVa	Przychody ogółem:	x	3 228 037,92	316 133,50	3 544 171,42
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	66 556,00	219 676,50	286 232,50
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	3 161 481,92	96 457,00	3 257 938,92
11	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
IVb	Rozchody ogółem:		1 145 747,00	0,00	1 145 747,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 145 747,00	0,00	1 145 747,00
1.1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	§ 992	395 747,00	0,00	395 747,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
3	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	0,00	0,00	0,00
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
7	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

* ostateczna kwota wolnych i niewykorzystanych środków ustalona zostanie po zakończeniu roku budżetowego 2022.