



**Uchwała Nr/2023
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia marca 2023 roku**

Autopoprawka

BR
28.03.2023

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 1 359 454,07 zł oraz dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 780 587,49 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 19 780 258,14 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 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 i 6a do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i przychodów na 2023 rok oraz wydatków na 2023 rok i lata następne realizowanych w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i Nr 7a do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów na 2023 rok i wydatków na 2023 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8a do niniejszej uchwały.

§ 9.1. Dokonuje się zmiany brzmienia § 6 oraz § 15 ust.1 uchwały Nr LXV/439/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2023 rok.

2. § 6 uchwały, o której mowa w ust.1, otrzymuje brzmienie:

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 057 241,00 zł.”

3. § 15 ust.1 uchwały, o której mowa w ust.1, otrzymuje brzmienie:

„§ 15.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6 uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 057 241,00 zł.”

§ 10.1. 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 9 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 022 276,04 zł, rozchody wynoszą 1 145 747,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 53 323 797,25 zł, z tego:

dochody bieżące – 36 130 539,93 zł

dochody majątkowe – 17 193 257,32 zł

- po stronie wydatków - 56 200 326,29 zł, z tego:

wydatki bieżące – 36 188 533,50 zł

wydatki majątkowe – 20 011 792,79 zł.

§ 12.1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2 876 529,04 zł.

2. Deficyt budżetu gminy wysokości 2 876 529,04 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 440 034,19 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uoofp w wysokości 525 000,85 zł,

- kredytem, pożyczką w kwocie 1 911 494,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 14. 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 marca 2023 roku

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

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 248 217,07 zł, następująco:

- dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami /UG/ § 0770 - 303 519,22 zł sprzedaż mienia,
- dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność /UG/ § 6257 – 909 697,85 zł dotacja celowa – refundacja poniesionych kosztów na zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu" zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00, Priorytet Inwestycyjny: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym, Działanie: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie: RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych,
- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu /UG/ § 2460 – 35 000,00 zł środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste powietrze”.

2. W dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan dochodów /UG/ § 2920 - 10 545,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 572 520,00 zł, następująco:

- dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 - Dostarczanie ciepła /UG/ gr. §§ 1600 - 1 224 000,00 zł na inwestycję: zakup i modernizacja systemu ciepłowniczego, zasilającego budynki na terenie miasta Reszel w ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy /UG/ gr. §§ 1600 - 25 000,00 zł na zadanie inwestycyjne zmiany sposobu użytkowania budynku na mieszkania chronione,

- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne /UG/ gr. §§ 1600 - 250 000,00 zł na zakup ciężkiego samochodu gaśniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu,
- dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia /UG/gr. §§ 1100 - 40 172,00 zł wydatki statutowe – opłaty sądowe,
- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu /UG/ gr. §§ 1100 - 7 348,00 zł, § 1400 - 6 000,00 zł wydatki na realizację programu „Czyste powietrze”
- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód gr. §§ 1600 - 20 000,00 zł na zadanie inwestycyjne budowy sieci kanalizacji deszczowej w msc. Reszel - wykonanie dokumentacji projektowej,

4. W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków /ZSP/ gr. §§ 1100 - 5 272,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1400 - 5 273,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

5. W dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 813,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ gr. §§ 1400) w planie dotacji celowych na zadania zlecone - decyzja Nr FK 24/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

6. W dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów § 0920 - 79 718,00 zł odsetki bankowe.

7. W 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 zwiększa się plan wydatków gr. §§ 1810 - 79 718,00 zł obsługa długu publicznego.

8. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w ramach środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju o kwotę 38 038,00 zł

1) Dochody:

Dz. 758 - Różne rozliczenia

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe /UG/ § 2100 - 38 038,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

2) Wydatki

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe /ZSP/ gr. §§ 1100 – 8 784,76 zł realizacja zadań ststutowych, gr. §§ 1400 – 20 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- rozdz. 80104 – Przedszkola /ZSP/ gr. §§ 1100 – 1 253,24 zł realizacja zadań ststutowych, gr. §§ 1400 – 7 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół /UG/ gr. §§ 1100 – 1 000,00 zł zadania statutowe.

9. W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków /ZSP/ o kwotę 5 053,00 zł, następująco:

- dochody § 0950 - 3 553,00 zł odszkodowanie za zniszczone mienie oraz wydatki gr. §§ 1100 - 3 553,00 zł realizacja zadań statutowych, w tym usunięcie szkody,
- dochody § 0960 - 1 500,00 zł dofinansowanie IV Regionalnego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego Klas III - darowizna od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Srokowo - 1 000,00 zł oraz Skarbu Państwa Nadleśnictwo Mrągowo - 500,00 zł oraz wydatki gr. §§ 1100 - 1 500,00 zł realizacja zadań statutowych - wydatki związane z organizacją konkursu.

10. W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 596,00 zł (dochody /MOPS/ § 0950, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100) odszkodowanie za zniszczone mienie z przeznaczeniem na usunięcie szkody.

11. W dz. 855 - Rodzina

- rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan dochodów § 2010 - 2 000,00 zł zadania zlecone gminie oraz wprowadza się plan dochodów § 2060 - 2 000,00 zł zadania zlecone związane z realizacją wypłat świadczenia wychowawczego - dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 33/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 190,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny - decyzja Nr FK 23/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Wprowadza się przychody w kwocie 96 830,49 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) opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) – 42 229,56 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty na osady”, (przychody § 905, wydatki dz. 900, rozdz. 90002 gr. §§ 1600),
- 2) opłat, o których mowa w art. 9 ust. 2 oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z art. 4 ust.1 i art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 165 z późn.zm.) w kwocie 27 947,23 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (przychody § 905, wydatki dz. 851 rozdz. 85154 gr.§§ 1100),
- 3) opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022 rok poz. 2556 z późn.zm.) w kwocie 11 534,65 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dofinansowania zadań proekologicznych (przychody § 905, wydatki dz. 900 rozdz. 90001 gr. §§ 1610),
- 4) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zgromadzone odsetki) – 16 781,99 zł - zadanie: zwiększenie efektywności energetycznej (przychody § 905, wydatki dz. 700 rozdz. 70007 gr. §§ 1100),

III. Zmniejsza się przychody w kwocie 1 662,94 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 zmniejsza się plan wydatków w ramach:

- 1) środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - 1 662,94 zł w zadaniu: przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Pilec, gmina Reszel (wydatki dz. 921 rozdz. 92109 gr. §§ 1600).

IV. Zmniejsza się kwotę wolnych środków o 2 732 938,07 zł (§ 950) wynikającą z rozliczenia 2022 r.

V. Dokonuje się zmiany paragrafu przychodów wynikających 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, następująco:

Zmniejsza się § 905 o kwotę 219 676,50 zł oraz wprowadza się § 906 w kwocie 219 676,50 zł. Zmiany dotyczą projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" realizowanego 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.

VI. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 76 604,08 zł

Zw. 76 604,08 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 49 599,08 zł

Zw. 49 599,08 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 29 640,28 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe gr. §§ 1400 - 29 540,28 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 100,00 zł realizacja zadań statutowych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 29 640,28 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe gr. §§ 1100 - 29 540,28 zł zwrot nienależnej subwencji oświatowej

- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gr. §§ 1100 - 100,00 zł realizacja zadań statutowych,

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszy sołeckich

Zm. 19 958,80 zł

Zw. 19 958,80 zł

a) Sołectwo Czarnowiec

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 644,63 zł

- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg gr. §§ 1100 - 1 500,00 zł realizacja zadań statutowych,

- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 1 144,63 zł realizacja zadań statutowych,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 644,63 zł

- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1100 - 2 644,63 zł realizacja zadań statutowych.

b) Sołectwo Robawy

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł

- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 1 300,00 zł realizacja zadań statutowych,

- dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe gr. §§ 1100 - 700,00 zł realizacja zadań statutowych

zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł

- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach gr. §§ 1600 - 2 000,00 zł na zakup kosiarki samojezdnej.

c) Sołectwo Widryny

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 314,17 zł

- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 9 314,17 zł realizacja zadań statutowych,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 314,17 zł

- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1100 - 9 314,17 zł realizacja zadań statutowych.

d) Sołectwo Zawidy

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł

- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg gr. §§ 1100 - 6 000,00 zł realizacja zadań statutowych.

zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł

- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1100 - 6 000,00 zł realizacja zadań statutowych.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 27 005,00 zł

Zw. 27 005,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27 005,00 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej gr. §§ 1100 - 27 000,00 zł (W) realizacja zadań statutowych

- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej gr. §§ 1300 - 5,00 zł (Z) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 27 005,00 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej gr. §§ 1100 - 5,00 zł (Z) realizacja zadań statutowych
- rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania gr. §§ 1300 - 27 000,00 zł (W) świadczenia na rzecz osób fizycznych.

VII. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadania:

- zakup i modernizacja systemu ciepłowniczego, zasilającego budynki na terenie miasta Reszel w ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej - 1 224 000,00 zł,
- zmiana sposobu użytkowania budynku na mieszkania chronione - 25 000,00 zł
- zakup ciężkiego samochodu gaśniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu - 250 000,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej w msc. Reszel - wykonanie dokumentacji projektowej - 20 000,00 zł,
- budowa wiaty na osady - 42 229,56 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu:

- zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Robawy - 2 000,00 zł.

3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu:

- 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 - 1 662,94 zł.

4. Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok po dokonanych zmianach wynosi 19 780 258,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

VIII. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

IX. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Wprowadza się dotację celową na dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska - 11 534,65 zł.

X. 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 6 i 6a do niniejszej uchwały.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadanie „wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” - 38 038,00 zł.

XI. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i przychodów na 2023 rok oraz wydatków na 2023 rok i lata następne realizowanych w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i Nr 7a do niniejszej uchwały.

Zmniejsza się plan wydatków na zadanie przebudowy i rozbudowy 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 - 1 662,94 zł

XII. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów na 2023 rok i wydatków na 2023 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8a do niniejszej uchwały.

XIII. Dokonuje się zmiany brzmienia § 6 oraz § 15 ust.1 uchwały Nr LXV/439/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2023 rok.

2. § 6 uchwały, o której mowa w ust.1, otrzymuje brzmienie:

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 057 241,00 zł.”

3. § 15 ust.1 uchwały, o której mowa w ust.1, otrzymuje brzmienie:

„§ 15.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6 uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 057 241,00 zł.”

XIV. 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 9 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 022 276,04 zł, rozchody wynoszą 1 145 747,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 53 323 797,25 zł, z tego:

dochody bieżące – 36 130 539,93 zł

dochody majątkowe – 17 193 257,32 zł

- po stronie wydatków - 56 200 326,29 zł, z tego:

wydatki bieżące – 36 188 533,50 zł

wydatki majątkowe – 20 011 792,79 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2 876 529,04 zł. Deficyt budżetu gminy wysokości 2 876 529,04 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 440 034,19 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 525 000,85 zł,
- kredytem, pożyczką w kwocie 1 911 494,00 zł.

A

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 021 143,00	303 519,22	1 324 662,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 856,00	303 519,22	799 375,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	303 519,22	563 519,22
750			Administracja publiczna	437 296,00	-2 813,00	434 483,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 200,00	-2 813,00	130 387,00
		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	126 000,00	-2 813,00	123 187,00
758			Różne rozliczenia	11 934 649,93	107 211,00	12 041 860,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 675 514,00	-10 545,00	5 664 969,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 675 514,00	-10 545,00	5 664 969,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	267 535,93	117 756,00	385 291,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	79 718,00	169 718,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 512,00	38 038,00	51 550,00
801			Oświata i wychowanie	782 493,00	914 750,85	1 697 243,85
	80195		Pozostała działalność	332 700,00	914 750,85	1 247 450,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 553,00	3 553,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	332 700,00	909 697,85	1 242 397,85
852			Pomoc społeczna	3 918 472,00	1 596,00	3 920 068,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 197,00	1 596,00	120 793,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 596,00	1 596,00
855			Rodzina	3 408 050,00	190,00	3 408 240,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 357 437,00	0,00	3 357 437,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 231 821,00	-2 000,00	3 229 821,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	298,00	190,00	488,00
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	278,00	190,00	468,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 038 180,00	35 000,00	2 073 180,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	35 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:		51 964 343,18	1 359 454,07	53 323 797,25

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 225 050,00	1 224 000,00	3 449 050,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 224 000,00	1 224 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 224 000,00	1 224 000,00
600			Transport i łączność	9 084 080,29	17 958,80	9 102 039,09
	60016		Drogi publiczne gminne	3 754 780,29	17 958,80	3 772 739,09
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	194 745,26	17 958,80	212 704,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	698 993,00	41 781,99	740 774,99
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	572 793,00	41 781,99	614 574,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	572 793,00	16 781,99	589 574,99
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	5 783 600,43	-2 913,00	5 780 687,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 200,00	-2 813,00	130 387,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	132 500,00	-2 813,00	129 687,00
	75095		Pozostała działalność	577 485,43	-100,00	577 385,43
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	194 728,93	-100,00	194 628,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	602 814,00	250 000,00	852 814,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 750,00	250 000,00	470 750,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	250 000,00	250 000,00
757			Obsługa długu publicznego	761 962,00	79 718,00	841 680,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	761 962,00	79 718,00	841 680,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	761 962,00	79 718,00	841 680,00
758			Różne rozliczenia	218 000,00	29 540,28	247 540,28

75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	29 540,28	29 540,28
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	29 540,28	29 540,28
801		Oświata i wychowanie	10 526 979,17	3 005,72	10 529 984,89
	80101	Szkoły podstawowe	5 786 360,17	-11 300,52	5 775 059,65
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	782 174,00	3 512,76	785 686,76
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 836 279,17	-14 813,28	4 821 465,89
	80104	Przedszkola	1 368 397,00	8 253,24	1 376 650,24
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	290 086,00	1 253,24	291 339,24
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	962 559,00	7 000,00	969 559,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	436 781,00	1 000,00	437 781,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	335 991,00	1 000,00	336 991,00
	80195	Pozostała działalność	830 016,00	5 053,00	835 069,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	406 049,00	5 053,00	411 102,00
851		Ochrona zdrowia	231 295,00	27 947,23	259 242,23
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 295,00	27 947,23	258 242,23
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	162 295,00	27 947,23	190 242,23
852		Pomoc społeczna	6 127 342,40	41 768,00	6 169 110,40
	85202	Domy pomocy społecznej	529 000,00	-27 000,00	502 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	529 000,00	-27 000,00	502 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 083 084,00	40 172,00	2 123 256,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	401 234,00	40 172,00	441 406,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	937 146,00	1 596,00	938 742,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 462,00	1 601,00	69 063,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 602,00	-5,00	5 597,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	178 512,00	27 000,00	205 512,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	176 512,00	27 000,00	203 512,00
855		Rodzina	3 577 387,00	190,00	3 577 577,00

900	85503	Karta Dużej Rodziny		278,00	190,00	468,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		278,00	190,00	468,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 530 366,30	72 298,04	3 602 664,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15 000,00	31 534,65	46 534,65
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		0,00	20 000,00	20 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		0,00	11 534,65	11 534,65
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 139 585,00	42 229,56	2 181 814,56
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		0,00	42 229,56	42 229,56
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		145 508,30	2 000,00	147 508,30
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		22 500,00	2 000,00	24 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		17 500,00	13 348,00	30 848,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		11 740,00	7 348,00	19 088,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		5 760,00	6 000,00	11 760,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		775 563,00	-7 500,00	768 063,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		268 300,00	-7 500,00	260 800,00
	90095	Pozostała działalność		41 350,00	-9 314,17	32 035,83
921	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		41 350,00	-9 314,17	32 035,83
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 968 454,42	-4 007,57	1 964 446,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 207 520,95	-1 562,94	1 205 958,01
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		58 887,95	100,00	58 987,95
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		424 133,00	-1 662,94	422 470,06
	92195	Pozostała działalność		40 933,47	-2 444,63	38 488,84
926	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		40 933,47	-2 444,63	38 488,84
		Kultura fizyczna		372 165,70	-700,00	371 465,70
	92601	Obiekty sportowe		186 345,70	-700,00	185 645,70
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		162 884,70	-700,00	162 184,70

	Razem:	54 419 738,80	1 780 587,49	56 200 326,29
--	--------	---------------	--------------	---------------

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym:	wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					2024 r.	2025 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								w tym źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 u.f.p.			
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źr.	środków				
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. Kiewo wraz z przebudową stacji podczyszczenia ścieków, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych	8 466 129,32	43 788,83	8 422 340,49	490 000,24	0,00	7 932 340,25	0,00	0,00	0,00	0,00 UG		
2	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudnik-Reszel od km około 28+712 do km około 29+591 - opracowanie dokumentacji projektowej	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 UG		
3	600	60016	Przebudowa dróg w msc. Zawady. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych	3 540 035,03	0,00	3 540 035,03	59 300,00	0,00	3 480 735,03	0,00	0,00	0,00	0,00 UG (w tym środki Polskiej Ląd - 3 430 000,00, środki COVID-19 - 50 735,03 zł)		
4	600	60095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Świąta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych	9 051 781,95	136 481,95	4 839 300,00	843 300,00	0,00	3 996 000,00	0,00	4 076 000,00	0,00	0,00 UG		
5	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	0,00 UG		
6	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	1 380 114,02	957 643,96	422 470,06	357 577,00	0,00	64 893,06	0,00	0,00	0,00	0,00 UG		
Ogółem				22 578 480,32	1 137 914,74	17 364 565,58	1 781 177,24	0,00	15 473 968,34	109 420,00	4 076 000,00	0,00	x		

w złotych

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				środki wymienione w art. 5 ust. 1		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	10			
										8	
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12		
1	400	40001	Zakup i modernizacja systemu ciepłowniczego, zasilającego budynki na terenie miasta Reszel w ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		
2	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		
3	600	60095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Okręg w Reszlu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)		
4	700	70007	Zmiana sposobu użytkowania budynku na mieszkania chronione	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		
5	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu gaśniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		
6	750	75095	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Ratusza w Reszlu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		
7	801	80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu przy ul. Bolesława Chrobrego - opracowanie dokumentacji projektowej	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	UG		
8	801	80195	Budowa chodnika przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu	55 000,00	15 000,00	0,00	40 000,00	0,00	UG		
9	900	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w msc. Reszel - wykonanie dokumentacji projektowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		
10	900	90002	Budowa wiaty na osady	42 229,56	42 229,56	0,00	0,00	0,00	UG		
11	900	90004	Zakup kosiarki samojazdnej - solectwo Ramły	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)		
12	900	90004	Zakup kosiarki samojazdnej - solectwo Robawy	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)		

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12
13	900	90015	Budowa oświetlenia solarnego w msc. Czarnowiec	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)
14	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Reszel	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)
15	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Reszel	433 263,00	433 263,00	0,00	0,00	0,00	UG
16	926	92601	Wykonanie oświetlenia wiaty w msc. Pieckowo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)
17	926	92601	Budowa wiaty w msc. Siemki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)
Ogółem				2 415 692,56	2 375 692,56	0,00	40 000,00	0,00	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
750			123 187,00	123 187,00	123 187,00	122 687,00	0,00	0,00	270,00
	75011		123 187,00	123 187,00	123 187,00	122 687,00	0,00	0,00	270,00
		2010	123 187,00	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	270,00
		1100	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	122 687,00	122 687,00	122 687,00	0,00	0,00	0,00
751			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00
	75101		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00
752			550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
852		201	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 978 820,00	1 978 820,00	1 978 820,00	1 978 820,00	1 579 779,00	1 597,00	0,00	1 399,00
			1 978 218,00	1 978 218,00	1 978 218,00	1 978 218,00	1 579 779,00	1 000,00	0,00	1 399,00
		201	1 978 218,00	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	1 399,00
		1100	0,00	397 439,00	397 439,00	397 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		1400	0,00	1 579 779,00	1 579 779,00	1 579 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			602,00	602,00	602,00	602,00	0,00	597,00	0,00	0,00
	85219	2010	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	5,00	5,00	5,00				
		1300	0,00	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00
			3 279 404,00	3 279 404,00	3 279 404,00	3 279 404,00	146 508,00	3 081 987,00	0,00	137 736,00
			3 231 821,00	3 231 821,00	3 231 821,00	3 231 821,00	146 508,00	3 081 987,00	0,00	137 736,00
855		2010	3 229 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	2 000,00	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	137 736,00
		1100	0,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	3 081 987,00	3 081 987,00	3 081 987,00	0,00	3 081 987,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
		1400	0,00	146 508,00	146 508,00	146 508,00	0,00	0,00	0,00
	85503		468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		47 115,00	47 115,00	47 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	47 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	47 115,00	47 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		5 383 461,00	5 383 461,00	5 383 461,00	1 850 253,00	3 083 584,00	0,00	139 405,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	grupa paragrafów	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w zł
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92109	1200	Miejski Ośrodek Kultury	0,00	1 385 500,00	59 000,00	
2	921	92109	1200	Organizacja zadań kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu	0,00	0,00	59 000,00	
3	921	92116	1200	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	720 000,00	0,00	
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	300 324,65	
1	801	80113	1200	Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny	0,00	0,00	100 790,00	
2	851	85154	1200	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	25 000,00	
3	851	85154	1200	Zajęcia sportowo - rekreacyjne "Bez używek"	0,00	0,00	10 000,00	
4	900	90001	1610	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	11 534,65	
5	926	92605	1200	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej	0,00	0,00	100 000,00	
6	926	92605	1200	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej i ręcznej dzieci i młodzieży	0,00	0,00	53 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	grupa paragrafów	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem					0,00	1 385 500,00	359 324,65

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	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	51 550,00	0,00	51 550,00	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 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	0,00	3 500,00	0,00	UG
7	852	85231	2100	x	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	UG
8	852	85231	2100	x	Bezpłatna pomoc psychologiczna	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	UG
9	852	85231	2100	x	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	UG
10	852	85231	2100	x	stypendia i zasiłki dla uczniów	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	UG
11	852	85231	2100	x	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	UG
12	852	85231	2100	x	Świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej, w tym zasiłki okresowe, celowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	UG
13	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	0,00	200 000,00	0,00	UG
14	852	85231	2100	x	składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	UG
15	852	85231	2100	x	Świadczenia rodzinne	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	UG
Ogółem						777 750,00	0,00	0,00	777 750,00	0,00	z

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	Pozostałe 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	źródki Funduszy Pomocy	źródki gminy	źródki Funduszy Pomocy	źródki gminy				
1	750	75011	4	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	0,00	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	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	8 784,76	0,00	8 784,76	8 784,76	0,00	8 784,76	0,00	0,00	0,00	ZSP			
6	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	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	ZSP			
7	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	32 512,00	0,00	32 512,00	32 512,00	0,00	32 512,00	0,00	0,00	0,00	ZSP			
8	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	1 253,24	0,00	1 253,24	1 253,24	0,00	1 253,24	0,00	0,00	0,00	ZSP			

Plan wydatków																
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Pozostałe wydatki w latach poprzednich	Plan na 2023 r.			Finansowanie w 2023 r.			Plan na 2024 i lata następne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							wydatki	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	źródło Funduszu Pomocy	źródło gminy	źródło Funduszu Pomocy	źródło gminy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
9	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	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	UG		
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(…)	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	MOPS		
12	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		
13	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		
14	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		
15	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	MOPS		
16	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		
17	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		
18	852	85231	1100	Wyplata 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		
19	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	196 078,00	0,00	0,00	0,00	MOPS		
20	852	85231	1100	składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS		
21	852	85231	1100	Świadczenia rodzinne	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	MOPS		
22	852	85231	1400	Świadczenia rodzinne	2 442,00	0,00	2 442,00	2 442,00	0,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00	MOPS		
23	852	85231	1300	Świadczenia rodzinne	147 058,00	0,00	147 058,00	147 058,00	0,00	147 058,00	0,00	0,00	0,00	MOPS		
Ogółem					777 750,00	0,00	777 750,00	777 750,00	0,00	777 750,00	0,00	0,00	0,00	Σ		

Plan finansowy dochodów i przychodów na 2023 rok i lata następne zadań realizowanych w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Plan dochodów/przychodów												
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf		Nazwa zadania	Plan na 2023 r.			Bieżące	Majątkowe	Planowane dochody na 2024 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	x	x	x	905	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	0,00	64 893,06	0,00	64 893,06	0,00	UG	
Ogółem						0,00	64 893,06	0,00	64 893,06	0,00	Σ	

Załącznik Nr 7a
do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia marca 2023 r.
zmiany do załącznika Nr 10a Uchwały Budżetowej na 2023 r.

Plan finansowy wydatków na 2023 rok i lata następne zadań realizowanych w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Plan wydatków																
Lp.	Dział	Rodz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Fundacyjne koszty poprzednich lat	Plan na 2023 r.			Finansowanie w 2023 r.			Plan na 2024 r. i lata następne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub kosztowność programu
							wydatki	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	środki dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	środki gminy	środki dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	środki gminy			
														w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	921	92109	1600	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	1 380 114,02	957 643,96	422 470,06	0,00	422 470,06	64 893,06	357 577,00	0,00	0,00	UG		
Ogółem					1 380 114,02	957 643,96	422 470,06	0,00	422 470,06	64 893,06	357 577,00	0,00	0,00	x		

Plan finansowy dochodów na 2023 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Plan dochodów/przychodów												
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów		Nazwa zadania	Plan na 2023 r.			Bieżące	Majątkowe	Planowane dochody na 2024 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	7 932 340,25	0,00	0,00	7 932 340,25	0,00	UG	
2	600	60016	6370	x	Przebudowa dróg w msc. Zawidy. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 430 000,00	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00	UG	
3	600	60095	6370	x	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 996 000,00	0,00	0,00	3 996 000,00	3 996 000,00	UG	
Ogółem						15 358 340,25	0,00	0,00	15 358 340,25	3 996 000,00	x	

Załącznik Nr 8a
do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia marca 2023 r.
zmiany do załącznika Nr 11a Uchwały Budżetowej na 2023 r.

**Plan finansowy wydatków na 2023 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych**

Plan wydatków																	
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na 2023 r.				Finansowanie w 2023 r.				Plan na 2024 r. i lata następne		Uwagi
							Wydatki	wydatki bieżące	w tym:	wydatki majątkowe	Źródło Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Źródło gminy	inne*	Źródło Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Źródło gminy	Źródło Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	010	01043	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia. Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 466 129,32	43 788,83	8 422 340,49	0,00	8 422 340,49	7 932 340,25	490 000,24	0,00	0,00	0,00	UG	x	
2	600	60016	1600	Przebudowa dróg w msc. Zawidy. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 540 035,03	0,00	3 540 035,03	0,00	3 540 035,03	3 430 000,00	59 300,00	50 735,03	0,00	0,00	UG	*dotyczy wydatków na realizację zadań z zakresu COVID-19 z 2020 r. - 50 735,03	
3	600	60095	1600	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Świrta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	9 051 781,95	136 481,95	4 839 300,00	0,00	4 839 300,00	3 996 000,00	843 300,00	0,00	4 076 000,00	0,00	UG	x	
Ogółem					21 057 946,30	180 270,78	16 801 675,52	0,00	16 801 675,52	15 358 340,25	1 392 600,24	50 735,03	4 076 000,00	0,00	x		

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia marca 2023 r.
zmiany do załącznika Nr 7 Uchwały Budżetowej na 2023 r.

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	51 964 343,18	1 359 454,07	53 323 797,25
1	dochody bieżące	x	35 984 302,93	146 237,00	36 130 539,93
2	dochody majątkowe	x	15 980 040,25	1 213 217,07	17 193 257,32
II	Planowane wydatki	x	54 419 738,80	1 780 587,49	56 200 326,29
1	wydatki bieżące	x	35 981 047,28	207 486,22	36 188 533,50
2	wydatki majątkowe	x	18 438 691,52	1 573 101,27	20 011 792,79
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	x	-2 455 395,62	-421 133,42	-2 876 529,04
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	x	2 455 395,62	421 133,42	2 876 529,04
IVa	Przychody ogółem:	x	3 601 142,62	421 133,42	4 022 276,04
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	343 203,70	-122 846,01	220 357,69
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	219 676,50	219 676,50
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0,00	3 057 241,00	3 057 241,00
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	3 257 938,92	-2 732 938,07	525 000,85
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