



Uchwała Nr/2023
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia kwietnia 2023 roku

BR
20.04.2023
[Signature]

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 z późn. zm.), art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 823 909,40 zł oraz dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 823 909,40 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 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. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2023 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7a 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 4 022 276,04 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 - 54 316 810,65 zł, z tego:

dochody bieżące – 37 123 553,33 zł

dochody majątkowe – 17 193 257,32 zł

- po stronie wydatków - 57 193 339,69 zł, z tego:

wydatki bieżące – 37 181 546,90 zł

wydatki majątkowe – 20 011 792,79 zł.

§ 10.1. 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 uofp w wysokości 525 000,85 zł,

- kredytem, pożyczką w kwocie 1 911 494,00 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 kwietnia 2023 roku

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

1. W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 597 995,17 zł (dochody /UG/ § 2010 - 597 995,07 zł, wydatki /UG/ gr. §§ 1100 - 596 782,94 zł, gr. §§ 1400 - 1 212,23 zł) z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. 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 17 376,00 zł

1) Dochody:

Dz. 758 - Różne rozliczenia

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe /UG/ § 2100 - 17 376,00 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 - 5 000,57 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1400 - 9 409,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80104 - Przedszkola /ZSP/ gr. §§ 1100 - 800,43 zł realizacja zadań statutowych gr. §§ 1400 - 1 666,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół /UG/ gr. §§ 1100 - 500,00 zł zadania statutowe.

3. W dz. 801 - Oświata i wychowanie

1) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 192 882,00 zł dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 54/2023 Wojewody Warmińsko Mazurskiego, następująco:

a) Dochody:

- rozdz. 80104 - Przedszkola /UG/ § 2030 - 189 667,00 zł,

- rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego /UG/ § 2030 - 3 215,00 zł,

b) Wydatki:

- rozdz. 80104 - Przedszkola /ZSP/ gr. §§ 1400 - 189 667,00 zł,
- rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego /UG/ gr. §§ 1400 - 3 215,00 zł.
- 2) w rozdz. 80195 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4 860,00 zł na realizację projektu pn. „W partnerstwie ku przyszłości” - projekt dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM):
- dochody /UG/ § 2055 - 4 860,00 zł,
- wydatki /ZSP/ gr. §§ 1101 - 3 780,00 zł, gr. §§ 1401 - 1 080,00 zł.

4. W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10 796,23 zł (dochody /UG/ § 0950, wydatki /UG/ gr. §§ 1100) odszkodowanie (zwrot poniesionych kosztów) - naprawa zdewastowanego mienia w Parku Miejskim w Reszlu.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 60 000,00 zł

Zw. 60 000,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 50 000,00 zł

Zw. 60 000,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75095 - Pozostała działalność gr. §§ 1600 - 50 000,00 zł zadanie inwestycyjne - poprawa efektywności energetycznej w budynku Ratusza w Reszlu,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi gr. §§ 1600 - 50 000,00 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 (wkład własny),

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego gr. §§ 1100 - 10 000,00 zł realizacja zadań statutowych.

2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 10 000,00 zł

Zw. 0,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł

Dz. 801 -

- rozdz. 80104 gr. §§ 1400 - 10 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Zwiększa się plan wydatków 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 - 50 000,00 zł.

2. Zdejmuje się zadanie:

- poprawa efektywności energetycznej w budynku Ratusza w Reszlu - 50 000,00 zł.

3. 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.

IV. 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.

V. 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.

Zwiększa się plan na zadanie: wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 17 376,00 zł.

VI. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Wprowadza się zadanie: „W partnerstwie ku przyszłości” - projekt dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM) - 4 860,00 zł.

VII. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2023 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7a do niniejszej uchwały.

Zwiększa się plan wydatków (wkład własny) 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 - 50 000,00 zł.

VIII. 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 4 022 276,04 zł, rozchody wynoszą 1 145 747,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 54 316 810,65 zł, z tego:

dochody bieżące - 37 123 553,33 zł

dochody majątkowe - 17 193 257,32 zł

- po stronie wydatków - 57 193 339,69 zł, z tego:

wydatki bieżące - 37 181 546,90 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.

IX. W uzasadnieniu do uchwały Nr LXX/475/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok, w pkt. IV:

1. pkt. IV.1.

- zmniejszenie otrzymuje brzmienie:

„Zm. 20 058,80 zł”,

2. pkt. IV.1 ppkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100,00 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna

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

3. Dodaje się pkt. IV.3 w brzmieniu:

„3. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 29 540,28 zł

Zw. 0,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 29 540,28 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	7 939 040,25	597 995,17	8 537 035,42
			Pozostała działalność	6 700,00	597 995,17	604 695,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	597 995,17	597 995,17
758	75814		Różne rozliczenia	12 041 860,93	17 376,00	12 059 236,93
			Różne rozliczenia finansowe	385 291,93	17 376,00	402 667,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 550,00	17 376,00	68 926,00
801	80104		Óswiata i wychowanie	1 697 243,85	197 742,00	1 894 985,85
			Przedszkola	261 679,00	189 667,00	451 346,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	189 667,00	189 667,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 215,00	3 215,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 215,00	3 215,00
		80195	Pozostała działalność	1 247 450,85	4 860,00	1 252 310,85
900	90004	2055	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 860,00	4 860,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 073 180,00	10 796,23	2 083 976,23
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	10 796,23	13 796,23
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	10 796,23	13 796,23
Razem:				53 492 901,25	823 909,40	54 316 810,65

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia kwietnia 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	8 460 253,49	647 995,17	9 108 248,66
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 422 648,49	50 000,00	8 472 648,49
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 422 340,49	50 000,00	8 472 340,49
	01095		Pozostała działalność	9 079,00	597 995,17	607 074,17
750		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 079,00	596 782,94	605 861,94
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 212,23	1 212,23
			Administracja publiczna	5 780 687,43	-40 000,00	5 740 687,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 200,00	10 000,00	89 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	577 385,43	-50 000,00	527 385,43
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	10 529 984,89	205 118,00	10 735 102,89
801	80101		Szkoły podstawowe	5 775 059,65	14 409,57	5 789 469,22
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	785 686,76	5 000,57	790 687,33
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 821 465,89	9 409,00	4 830 874,89
	80104		Przedszkola	1 376 650,24	182 133,43	1 558 783,67
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	291 339,24	800,43	292 139,67
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	969 559,00	181 333,00	1 150 892,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	437 781,00	500,00	438 281,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	336 991,00	500,00	337 491,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39 853,00	3 215,00	43 068,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	34 973,00	3 215,00	38 188,00
80195		Pozostała działalność	835 069,00	4 860,00	839 929,00
	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	3 780,00	3 780,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 080,00	1 080,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 602 664,34	10 796,23	3 613 460,57
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 508,30	10 796,23	158 304,53
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 008,30	10 796,23	133 804,53
Razem:			56 369 430,29	823 909,40	57 193 339,69

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:	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						roczny budżetowy (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 u.f.p.	2024 r.		2025 r. i lata następne
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źr.	2023				
1	2	3	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01043	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 516 129,32	43 788,83	8 472 340,49	540 000,24	0,00	7 932 340,25	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	UG	
3	600	60016	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	59 300,00	0,00	3 480 735,03	0,00	0,00	0,00	UG (w tym środki Polski Ład - 3 430 000,00, środki COVID-19 - 50 735,03 zł)	
4	600	60095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta 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	UG	
5	750	75095	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój 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	
6	921	92109	Przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Piles, 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	UG	
Ogółem				22 628 480,32	1 137 914,74	17 414 565,58	1 831 177,24	0,00	15 473 968,34	109 420,00	4 076 000,00	0,00	x	

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka 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			
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	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		
7	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		
8	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		
9	900	90002	Budowa wiaty na osady	42 229,56	42 229,56	0,00	0,00	0,00	UG		
10	900	90004	Zakup kostiarki samojedznej - solectwo Ramty	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)		
11	900	90004	Zakup kostiarki samojedznej - solectwo Robawy	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)		
12	900	90015	Budowa oświetlenia solarnego w msc. Czarnowiec	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania						
				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	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Reszel	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)	
14	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Reszel	433 263,00	433 263,00	0,00	0,00	0,00	UG	
15	926	92601	Wykonanie oświetlenia wiaty w msc. Pieckowo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)	
16	926	92601	Budowa wiaty w msc. Siemki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)	
Ogółem				2 365 692,56	2 325 692,56	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
010			597 995,17	597 995,17	597 995,17	1 212,23	0,00	0,00	0,00
	01095		597 995,17	597 995,17	597 995,17	1 212,23	0,00	0,00	0,00
		2010	597 995,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	596 782,94	596 782,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	1 212,23	1 212,23	1 212,23	0,00	0,00	0,00
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

w złotych

Dział	Rozdział	*Ś/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	
752		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	75212		550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		201	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 147 585,00	2 147 585,00	2 147 585,00	1 616 544,00	3 597,00	0,00	1 399,00	
85203			2 146 983,00	2 146 983,00	2 146 983,00	1 616 544,00	3 000,00	0,00	1 399,00	
		201	2 146 983,00	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	1 399,00	
		1100	0,00	527 439,00	527 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
85219		1400	0,00	1 616 544,00	1 616 544,00	1 616 544,00	0,00	0,00	0,00	
			602,00	602,00	602,00	0,00	597,00	0,00	0,00	
		2010	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	0,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	
855			3 279 743,00	3 279 743,00	3 279 743,00	146 508,00	3 081 987,00	0,00	137 736,00	
		85502	3 231 821,00	3 231 821,00	3 231 821,00	146 508,00	3 081 987,00	0,00	137 736,00	

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
		2010	3 229 821,00	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
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 736,00
		1100	0,00	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	0,00	3 081 987,00	0,00	0,00
		1400	0,00	146 508,00	146 508,00	146 508,00	0,00	0,00	0,00
	85503		807,00	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	807,00	807,00	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		6 150 560,17	6 150 560,17	6 150 560,17	1 888 230,23	3 085 584,00	0,00	139 405,00

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	68 926,00	0,00	68 926,00	0,00	UG

Plan dochodów/przychodów

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf		Nazwa zadania	Plan		Bieżące	Majątkowe	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		6	7			
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	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	3 500,00	0,00	UG
8	852	85231	2100	x	Bezpłatna pomoc psychologiczna	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	UG
9	852	85231	2100	x	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	UG
10	852	85231	2100	x	stypendia i zasiłki dla uczniów	40 000,00	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	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	15 000,00	0,00	UG
13	852	85231	2100	x	Wpłata 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
14	852	85231	2100	x	składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	UG
15	852	85231	2100	x	Świadczenia rodzinne	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	UG
Ogółem						795 126,00	0,00	795 126,00	0,00	Σ

**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	środki Funduszy Pomocy	środki gminy	środki Funduszy Pomocy	środki gminy			
1	2	3	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	Powierzenie 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	13 785,33	0,00	13 785,33	13 785,33	0,00	13 785,33	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	41 921,00	0,00	41 921,00	41 921,00	0,00	41 921,00	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	2 053,67	0,00	2 053,67	2 053,67	0,00	2 053,67	0,00	0,00	0,00	ZSP		

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	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	8 666,00	0,00	8 666,00	8 666,00	0,00	8 666,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	Wpłata 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	Wpłata 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					795 126,00	0,00	795 126,00	795 126,00	0,00	795 126,00	0,00	0,00	0,00	Σ	

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:									
							Wydatki razem (9+13)				Środki z budżetu krajowego**					
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:						
								pożyczki i kredyty	obligacje	BP	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		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	109 420,00	
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
Oś priorytetowa																
Działanie																
1.1	Nazwa projektu:	"Cyfrowa Gmina"														
	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	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	
	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	109 420,00	
2.	Wydatki bieżące razem:	x		119 360,00	0,00	119 360,00	115 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	115 116,50	0,00	0,00	115 116,50	
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
Oś priorytetowa																
Działanie																
2.1	Nazwa projektu:	"Cyfrowa Gmina"														
	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	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	
	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	110 256,50	
Program (rodzaj projektu)																
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM)																
Oś priorytetowa																
Działanie																
2.2	Nazwa projektu:	"W partnerstwie ku przyszłości"														
	Razem wydatki:		80195	4 860,00	0,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	4 860,00	
	2023 r.			4 860,00	0,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	4 860,00	
	Ogółem	x		228 780,00	0,00	228 780,00	224 536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	224 536,50	0,00	0,00	224 536,50	

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

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

**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 7a
do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia kwietnia 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.				Planowane w 2023 r.				Plan na 2024 r. i lata następn			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub współfinans. program	Uwagi
							Wydatki	w tym:			Łączny Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Łączni gminy	Łąca*	Łączni Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Łączni gminy	Łączni 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. Kiewno wraz z przebudowa stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 516 129,32	43 788,83	8 472 340,49	0,00	8 472 340,49	7 932 340,25	540 000,24	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		Wykalkulowane do zadania w ramach nieplanowanych środków COVID-19 z 2020 r. - 50 735,03		
3	600	60095	1600	Budowa 4-ciełki pieszko-rowerowej na odcinku Reszel - Święta 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					21 107 946,30	180 270,78	16 851 675,52	0,00	16 851 675,52	15 358 340,25	1 442 600,24	50 735,03	4 076 000,00	0,00	K	x			

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia ... kwietnia 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	53 492 901,25	823 909,40	54 316 810,65
1	dochody bieżące	x	36 299 643,93	823 909,40	37 123 553,33
2	dochody majątkowe	x	17 193 257,32	0,00	17 193 257,32
II	Planowane wydatki	x	56 369 430,29	823 909,40	57 193 339,69
1	wydatki bieżące	x	36 357 637,50	823 909,40	37 181 546,90
2	wydatki majątkowe	x	20 011 792,79	0,00	20 011 792,79
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	x	-2 876 529,04	0,00	-2 876 529,04
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	x	2 876 529,04	0,00	2 876 529,04
IVa	Przychody ogółem:	x	4 022 276,04	0,00	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	220 357,69	0,00	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	219 676,50	0,00	219 676,50
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 057 241,00	0,00	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	525 000,85	0,00	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