BIURO RADY MIEJSKIEJ W RESZLU
2023 -06- 15
Podpis

BR 15.06.2023

Uchwała Nr ...../2023
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia ..... czerwca 2023 roku

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.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 32 745,84 zł oraz dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 745,84 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 19 823 607,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 5.1. 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 5 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- po stronie dochodów - 54 716 949,49 zł, z tego:
dochody bieżące – 37 460 438,92 zł
dochody majątkowe – 17 256 510,57 zł
- po stronie wydatków - 57 593 478,53 zł, z tego:
wydatki bieżące – 37 518 336,79 zł
wydatki majątkowe – 20 075 141,74 zł.

§ 7.1. 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 9. 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 ..... czerwca 2023 roku

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

1. W dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 23 253,25 zł (/UG/ § 6680) zwrot niewykorzystanych środków wydatków niewygasających z końcem 2022 r.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 253,25 zł z przeznaczeniem na:
- dz. 600 - Transport i łączność, rodz. 60095 - Pozostała działalność gr. §§ 1600 - 13 253,25 zł na zadanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka, realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami gr. §§ 1600 - 10 000,00 zł na zadanie przebudowy wejścia do budynku przy ul. Kolejowej 2 w m. Reszel - opracowanie dokumentacji projektowej.

3. W dz. 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 9 492,59 zł nastepująco:
- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 1 200,00 zł (dochody /ZSP/ § 0950, wydatki /ZSP/ gr. §§ 1100) odszkodowanie za zniszczone mienie z przeznaczeniem na likwidację szkody,
- rozdz. 80195 - Pozostała działalność - 8 292,59 zł (dochody /ZSP/ § 0950, wydatki /ZSP/ gr. §§ 1100) odszkodowanie za zniszczone mienie z przeznaczeniem na likwidację szkody.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:
Zm. 119 786,11 zł
Zw. 119 786,11 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu
Zm. 35 130,00 zł
Zw. 27 630,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 200,00 zł
Dz. 710 - Działalność usługowa
- rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego gr. §§ 1100 - 1 200,00 zł realizacja zadań statutowych,
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód gr. §§ 1600 - 20 000,00 zł zadanie budowy sieci kanalizacji deszczowej w msc. Reszel - wykonanie dokumentacji projektowej,
- rozdz. 90095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 9 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 700,00 zł
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód gr. §§ 1630 - 20 000,00 zł wniesienie udziałów do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu - wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej w msc. Reszel,
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami gr. §§ 1100 - 1 200,00 zł realizacja zadań statutowych,
Dz. 926 - Kultura fizyczna
- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe gr. §§ 1100 -1 500,00 zł realizacja zadań statutowych.

3) Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszy sołeckich:
Zm. 4 930,00 zł
Zw. 4 930,00 zł

a) Sołectwo Siemki
Zm. 4 930,00 zł
Zw. 4 930,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 930,00 zł
- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach gr. §§ 1100 - 1 000,00 zł realizacja zadań statutowych,
- dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe gr. §§ 1600 - 3 930,00 zł w zadaniu inwestycyjnym: budowa wiaty w msc. Siemki,
zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 930,00 zł
- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- rozdz. 90095 - Pozostała działalność gr. §§ 1600 - 4 930,00 zł na zadanie inwestycyjne: wykonanie przyłącza energetycznego na budynku byłej hydrofornii w msc. Siemki,

2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu
Zm. 84 656,11 zł
Zw. 92 156,11 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 84 656,11 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- 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 gr. §§ 1100 - 84 656,11 zł realizacja zadań statutowych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 92 156,11 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe gr. §§ 1100 - 7 500,00 zł realizacja zadań statutowych,
- 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 gr. §§ 1400 - 84 656,11 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadania:

- przebudowa wejścia do budynku przy ul. Kolejowej 2 w m. Reszel - opracowanie dokumentacji projektowej - 10 000,00 zł,
- wykonanie przyłącza energetycznego na budynku byłej hydrofornii w msc. Siemki - 4 930,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu:

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 13 253,25 zł.

3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu:

- budowa wiaty w msc. Siemki - 3 930,00 zł.

4. Zdejmuje się zadanie:

- budowa sieci kanalizacji deszczowej w msc. Reszel - wykonanie dokumentacji projektowej - 20 000,00 zł.

5. zadanie:

„Zakup ciężkiego samochodu gaśniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu"

otrzymuje nazwę:

„Zakup i montaż specjalistycznej zabudowy pożarniczej w ramach zadania współrealizowanego z OSP w Reszlu "zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu"".

6. Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok po dokonanych zmianach wynosi 19 823 607,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

IV. 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 4 i 4a do niniejszej uchwały.
Zwiększa się plan wydatków (wkład własny) na zadanie: budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -13 253,25 zł.

V. 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 5 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 022 276,04 zł, rozchody wynoszą 1 145 747,00 zł.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- po stronie dochodów - 54 716 949,49 zł, z tego:
dochody bieżące – 37 460 438,92 zł
dochody majątkowe – 17 256 510,57 zł
- po stronie wydatków - 57 593 478,53 zł, z tego:
wydatki bieżące – 37 518 336,79 zł
wydatki majątkowe – 20 075 141,74 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.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			**Różne rozliczenia**	**12 112 909,93**	**23 253,25**	**12 136 163,18**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	456 340,93	23 253,25	479 594,18
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	65 500,00	23 253,25	88 753,25
801			**Oświata i wychowanie**	**1 909 985,85**	**9 492,59**	**1 919 478,44**
	80101		Szkoły podstawowe	18 749,00	1 200,00	19 949,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	1 200,00
	80195		Pozostała działalność	1 252 310,85	8 292,59	1 260 603,44
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 553,00	8 292,59	11 845,59

Razem:	54 684 203,65	32 745,84	54 716 949,49

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 101 239,09	13 253,25	9 114 492,34
	60095		Pozostała działalność	4 914 300,00	13 253,25	4 927 553,25
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 909 300,00	13 253,25	4 922 553,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	740 494,99	10 000,00	750 494,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 200,00	10 000,00	136 200,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	77 700,00	-1 200,00	76 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 420,00	-1 200,00	63 220,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 420,00	-1 200,00	53 220,00
801			Oświata i wychowanie	10 763 775,89	16 992,59	10 780 768,48
	80101		Szkoły podstawowe	5 814 952,46	8 700,00	5 823 652,46
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	805 973,46	8 700,00	814 673,46
	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	130 724,11	0,00	130 724,11
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 456,11	-84 656,11	6 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	38 188,00	84 656,11	122 844,11
	80195		Pozostała działalność	839 929,00	8 292,59	848 221,59
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	411 102,00	8 292,59	419 394,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 616 787,43	-3 870,00	3 612 917,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 534,65	0,00	46 534,65
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	-20 000,00	0,00
		1630	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 831,39	-1 000,00	154 831,39
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 331,39	-1 000,00	130 331,39
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 060,00	1 200,00	30 260,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 700,00	1 200,00	3 900,00
	90095		Pozostała działalność	39 835,83	-4 070,00	35 765,83
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 835,83	-9 000,00	20 835,83
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	4 930,00	14 930,00
926			**Kultura fizyczna**	**411 465,70**	**-2 430,00**	**409 035,70**
	92601		Obiekty sportowe	225 645,70	-2 430,00	223 215,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	149 769,00	1 500,00	151 269,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	69 415,70	-3 930,00	65 485,70

Razem:	57 560 732,69	32 745,84	57 593 478,53

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ...../2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia ..... czerwca 2023 r.
zmiany do załącznika Nr 3 Uchwały Budżetowej na 2023 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym: wydatki poniesione w latach poprzednich	Planowane wydatki: rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania: dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 , 2a i 3 u.f.p.	2024 r.	2025 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
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 Gudniki-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	9 065 035,20	*136 481,95*	4 852 553,25	856 553,25	0,00	3 996 000,00	0,00	4 076 000,00	0,00	UG
5	700	70005	Przebudowa wejścia do budynku przy ul. Kolejowej 2 w m. Reszel - opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	*0,00*	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
6	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, dysków	86 100,00	*0,00*	86 100,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	UG
7	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	UG

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym: wydatki poniesione w latach poprzednich	Planowane wydatki: rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania: dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 , 2a i 3 u.f.p.	2024 r.	2025 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
8	926	92601	Termomodernizacja budynku Stadionu Miejskiego w Reszlu wraz z modernizacją trybun - opracowanie dokumentacji	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
Ogółem				22 668 413,57	1 137 914,74	17 454 498,83	1 894 430,49	0,00	15 473 968,34	86 100,00	4 076 000,00	0,00	x

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr ...../2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia ..... czerwca 2023 r.
zmiany do załącznika Nr 3a Uchwały Budżetowej na 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

w złotych

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				
					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
1	400	40001	Zakup i modernizacja systemu ciepłowoniczego, 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 (wewnętrzną) - 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 i montaż specjalistycznej zabudowy pożarniczej w ramach zadania współrealizowanego z OSP w Reszlu "zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 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 Zepołu Szkolno-Przeszkolnego 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	90002	Budowa wiaty na osady	42 229,56	42 229,56	0,00	0,00	0,00	UG
9	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Ramty	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)
10	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Robawy	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)
11	900	90015	Budowa oświetlenia solarnego w msc. Czarnowiec	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)

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				
					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
12	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Reszel	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)
13	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Reszel	433 263,00	433 263,00	0,00	0,00	0,00	UG
14	900	90095	budowa garażu w msc. Mnichowo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)
15	900	90095	Wykonanie przyłącza energetycznego na budynku byłej hydrofornii w msc. Siemki	4 930,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)
16	926	92601	Wykonanie oświetlenia wiaty w msc. Pieckowo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)
17	926	92601	zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań mieszkańców w msc. Leginy - etap I (projekt zagospodarowania terenu oraz posadowienie zabawek dla dzieci)	12 415,70	12 415,70	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)
18	926	92601	Budowa wiaty w msc. Siemki	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)
Ogółem				**2 369 108,26**	**2 329 108,26**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**x**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ...../2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia ..... czerwca 2023 r.
zmiany do załącznika Nr 11 Uchwały Budżetowej na 2023 r.

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 4a
do Uchwały Nr ...../2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia ..... czerwca 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		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi
							Wydatki	w tym:		środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	środki gminy	inne*	środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	środki gminy		
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe							
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	8 516 129,32	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	*wkład własny do zadania w ramach niewykorzystanych środków COVID-19 z 2020 r. - 50 735,03
3	600	60095	1600	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	9 065 035,20	136 481,95	4 852 553,25	0,00	4 852 553,25	3 996 000,00	856 553,25	0,00	4 076 000,00	0,00	UG	x
Ogółem					21 121 199,55	180 270,78	16 864 928,77	0,00	16 864 928,77	15 358 340,25	1 455 853,49	50 735,03	4 076 000,00	0,00	x	x

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr ...../2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia ..... czerwca 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**	**54 684 203,65**	**32 745,84**	**54 716 949,49**
1	dochody bieżące	x	37 450 946,33	9 492,59	37 460 438,92
2	dochody majątkowe	x	17 233 257,32	23 253,25	17 256 510,57
II	**Planowane wydatki**	**x**	**57 560 732,69**	**32 745,84**	**57 593 478,53**
1	wydatki bieżące	x	37 509 844,20	8 492,59	37 518 336,79
2	wydatki majątkowe	x	20 050 888,49	24 253,25	20 075 141,74
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, wynikajacych 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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 145 747,00	0,00	1 145 747,00
1.1	Spłaty 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	Spłaty 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