

Autopoprawka



Uchwała Nr/2023

**Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia września 2023 roku**

*1512
12.09.2023*

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 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 254 571,20 zł oraz dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 254 571,20 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 19 690 007,09 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. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

2. Do uchwały Nr LXV/439/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2023 rok wprowadza się:

- załącznik Nr 15 – Plan finansowy dochodów na 2023 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - w brzmieniu jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
- załącznik Nr 15a – Plan finansowy wydatków na 2023 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - w brzmieniu jak załącznik Nr 6a 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 56 857 109,57 zł, z tego:

dochody bieżące - 39 591 915,89 zł

dochody majątkowe - 17 265 193,68 zł

- po stronie wydatków - 59 733 638,61 zł, z tego:

wydatki bieżące - 39 611 096,87 zł

wydatki majątkowe - 20 122 541,74 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 września 2023 roku

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

1. W dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 636,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - pismo DOL.805.4.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

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 11 979,00 zł

1) dochody:

Dz. 758 - Różne rozliczenia

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe /UG/ § 2100 - 11 979,00 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. §§ 1400 - 10 129,18 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80104 - Przedszkola /ZSP/ gr. §§ 1400 - 1 849,82 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

3. W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 185,80 zł (dochody /UG/ § 2100, wydatki /ZSP/ gr. §§ 1100) w ramach środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na „materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy” - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

4. W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 274 000,00 zł (dochody /UG/ § 6370, wydatki /UG/ gr. §§ 1600) zadanie: „Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuickim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku ŚDS.” Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz

Przeciwdziałania COVID-19 (realizacja zadania 2023 r.- 2024 r., wydatki do poniesienia w 2024 r.).

5. W dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4 628,00 zł (dochody /UG/ § 2040, wydatki /UG/ gr. §§ 1300) z przeznaczeniem na udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych - dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 262/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 43 611,00 zł

Zw. 43 611,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 26 000,00 zł

Zw. 40 207,00 zł

1) Zmniejsza się plan wydatków 26 000,00 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85295 - Pozostała działalność gr. §§ 1600 - 26 000,00 zł na zadanie: „Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuickim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku ŚDS. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (realizacja zadania 2023 r.- 2024 r., wydatki do poniesienia w 2024 r.),

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 207,00 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 40 207,00 zł realizacja zadań statutowych.

3) Dokonuje się zmiany przeznaczenia planu wydatków w gr. §§ 1100 realizacja zadań statutowych następująco:

Dz. 750 - Administracja Publiczna

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin z bieżących zadań (lit. W) - 17 248,85 zł na odpis ZFŚS (lit. Ś) - 3 715,85 zł oraz wpłaty na PFRON (lit. T) - 13 533,00 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75416 - Straż miejska z odpisu na ZFŚS (lit. Ś) - 926,00 zł na bieżące zadania (lit. W) - 229,00 zł oraz na wpłaty na PFRON (lit. T) - 697,00 zł,

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi z odpisu na ZFŚS (lit. Ś) - 240,45 zł
na bieżące zadania (lit. G) - 240,45 zł.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 1 000,00 zł

Zw. 1 000,00 zł

W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców dokonuje się zmian w zdaniu: „Świadczenia rodzinne” realizowanym w ramach Funduszu Pomocy pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, poprzez zmniejszenie planu wydatków gr. §§ 1300 - 1 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz zwiększenie planu wydatków gr. §§ 1100 - 1 000,00 zł realizacja zadań statutowych.

3. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 16 611,00 zł

Zw. 2 404,00 zł

1) Zmniejsza się plan wydatków

Dz. 801 -Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe gr. §§ 1100 - 13 686,00 zł odpis na ZFŚS (lit. Ś),

- rozdz. 80104 - Przedszkola gr. §§ 1100 - 2 925,00 zł odpis na ZFŚS (lit. Ś),

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę

Dz. 801 -Oświata i wychowanie

- rozdz. 80107 - Świetlice szkolne gr. §§ 1100 - 1,00 zł odpis na ZFŚS (lit. Ś),

- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne gr. §§ 1100 - 2 151,00 zł odpis na ZFŚS (lit. Ś),

- rozdz. 80195 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 252,00 zł odpis na ZFŚS (lit. Ś),

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco

1. Zdejmuje się plan wydatków na 2023 r. w zadaniu:

- przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuickim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku ŚDS - 1 300 000,00 zł (realizacja zadania w latach 2023-2024, wydatki do poniesienia w 2024 r.)

Nazwa Programu w ramach, którego realizowane jest zadanie otrzymuje brzmienie: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok po dokonanych zmianach wynosi 19 690 007,09 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 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 - 11 979,00 zł,

- wprowadza się zadanie: „Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy” - 2 185,80 zł.

VI. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 poprzez wprowadzenie 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:

- załącznika Nr 15 – Plan finansowy dochodów na 2023 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - w brzmieniu jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

- załącznika Nr 15a – Plan finansowy wydatków na 2023 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - w brzmieniu jak załącznik Nr 6a do niniejszej uchwały.

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.

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 7 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 56 857 109,57 zł, z tego:

dochody bieżące - 39 591 915,89 zł

dochody majątkowe - 17 265 193,68 zł

- po stronie wydatków - 59 733 638,61 zł, z tego:

wydatki bieżące - 39 611 096,87 zł

wydatki majątkowe - 20 122 541,74 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 września 2023 r.
Zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 549,00	636,00	49 185,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00
		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	0,00	636,00	636,00
758			Różne rozliczenia	14 072 875,33	11 979,00	14 084 854,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	576 064,33	11 979,00	588 043,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 384,00	11 979,00	122 363,00
801			Oświata i wychowanie	1 970 363,57	2 185,80	1 972 549,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 809,95	2 185,80	48 995,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 185,80	2 185,80
852			Pomoc społeczna	5 671 780,00	-1 274 000,00	4 397 780,00
	85295		Pozostała działalność	1 292 570,00	-1 274 000,00	18 570,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	-1 274 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 400,00	4 628,00	91 028,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 400,00	4 628,00	91 028,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 628,00	4 628,00

	Razem:	58 111 680,77	-1 254 571,20	56 857 109,57
--	--------	---------------	---------------	---------------

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 549,00	636,00	49 185,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00
801		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	636,00	636,00
			Oświata i wychowanie	11 105 689,61	-42,20	11 105 647,41
	80101		Szkoły podstawowe	6 026 636,34	-3 556,82	6 023 079,52
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	939 143,21	-13 686,00	925 457,21
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 904 362,13	10 129,18	4 914 491,31
	80104		Przedszkola	1 415 437,73	-1 075,18	1 414 362,55
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 305,97	-2 925,00	192 380,97
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 088 943,76	1 849,82	1 090 793,58
	80107		Świetlice szkolne	349 157,00	1,00	349 158,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 348,00	1,00	11 349,00
852			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 256 819,00	2 151,00	1 258 970,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	494 706,00	2 151,00	496 857,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 809,95	2 185,80	48 995,75
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 809,95	2 185,80	48 995,75
	80195		Pozostała działalność	921 124,59	252,00	921 376,59
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	412 212,59	252,00	412 464,59
			Pomoc społeczna	8 581 914,40	-1 300 000,00	7 281 914,40
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	518 000,00	0,00	518 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 422,00	1 000,00	23 422,00

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	493 136,00	-1 000,00	492 136,00
	85295		Pozostała działalność	1 357 835,00	-1 300 000,00	57 835,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 025,60	4 628,00	120 653,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 025,60	4 628,00	120 653,60
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	102 400,00	4 628,00	107 028,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 959 749,31	40 207,00	3 999 956,31
	90095		Pozostała działalność	94 059,71	40 207,00	134 266,71
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 729,71	40 207,00	102 936,71

Razem:				60 988 209,81	-1 254 571,20	59 733 638,61
---------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------

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	wydatki poniesione w latach poprzednich	Planowane wydatki w tym źródła finansowania								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 źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 u.f.p.	2024 r.	2025 r. i lata następne		
1	2	3	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01043	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Kiewno wraz z przebudową stacji 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 Gutnik-Reszel od km około 28+712 do km około 29+391 - 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. 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	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	852	85295	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuckim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku SPS realizowane w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	1 359 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 000,00	0,00	UG	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	łączne koszty finansowe	w tym:	Planowane wydatki					2024 r.	2025 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
8	921	92109	Przebudowa i rozbudowa o cztery świetlicy wiejskie budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 88 obręb Pilec, gmina Rezesz. 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
9	926	92601	Termomodernizacja budynku Stadionu Miejskiego w Rezeszu 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				24 027 623,57	1 171 124,74	17 454 498,83	1 894 430,49	0,00	15 473 968,34	86 100,00	5 402 000,00	0,00	x

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				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		
1	400	40001	Zakup i modernizacja systemu ciepłowniczego, zasilającego budynki na terenie miasta Reszel w ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej	834 000,00	834 000,00	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 i montaż specjalistycznej zabudowy pożarniczej w ramach zadania współrealizowanego z OSP w Reszlu "zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gasniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu"	490 000,00	490 000,00	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	90002	Budowa wiaty na osady	42 229,56	42 229,56	0,00	0,00	0,00	UG		
9	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - solectwo Ramty	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. solectki)		
10	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - solectwo Robawy	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. solectki)		
11	900	90015	Budowa oświetlenia solarnego w msc. Czarnowiec	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. solectki)		

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		
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.solecki)		
15	900	90095	Wykonanie przyłącza energetycznego na budynku byłej hydrofarmii w msc. Siemki	8 830,00	8 830,00	0,00	0,00	0,00	UG (w tym f.solecki - 4 930,00 zł)		
16	900	90095	wykonanie przyłącza energetycznego do budynku gospodarczo-magazynowego przy ul. Kolejowej 8 w m. Reszel	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	UG		
17	926	92601	Wykonanie oświetlenia wiaty w msc. Pieckowo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)		
18	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.solecki)		
19	926	92601	Budowa wiaty w msc. Siemki	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)		
Ogółem				2 235 508,26	2 195 508,26	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

w złotych										
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	0,00
	01095		597 995,17	597 995,17	597 995,17	1 212,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	597 995,17	0,00	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	0,00
		1400	0,00	1 212,23	1 212,23	1 212,23	0,00	0,00	0,00	0,00
750			124 287,00	124 287,00	124 287,00	122 687,00	0,00	0,00	0,00	270,00
	75011		124 287,00	124 287,00	124 287,00	122 687,00	0,00	0,00	0,00	270,00
		2010	124 287,00	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	270,00
		1100	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	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	0,00
751			49 185,00	49 185,00	49 185,00	20 429,00	0,00	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	0,00

w złotych

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	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
		75108	47 049,00	47 049,00	47 049,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	47 049,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	27 850,00	27 850,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	49,00	49,00	49,00		0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	19 150,00	19 150,00	19 150,00		0,00	0,00	0,00
	75110		636,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	636,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
752		1100	0,00	636,00	636,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			400,00	400,00	400,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	75212		400,00	400,00	400,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		2010	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
801		1100	0,00	400,00	400,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			46 809,95	46 809,95	46 809,95	0,00		0,00	0,00	0,00
	80153		46 809,95	46 809,95	46 809,95	0,00		0,00	0,00	0,00
		2010	46 809,95	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
852		1100	0,00	46 809,95	46 809,95	0,00		0,00	0,00	0,00
			2 368 357,00	2 368 357,00	2 368 357,00	1 726 877,00	4 700,00	0,00	1 399,00	

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	85203		2 367 647,00	2 367 647,00	2 367 647,00	1 726 877,00	4 000,00	0,00	1 399,00	
		2010	2 367 647,00	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	636 770,00	636 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
		1400	0,00	1 726 877,00	1 726 877,00	1 726 877,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		710,00	710,00	710,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
		2010	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	10,00	10,00	10,00				
		1300	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
	855			3 280 457,00	3 280 457,00	3 280 457,00	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	
		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	0,00	
		1100	0,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	0,00	137 736,00	
		1300	0,00	3 081 987,00	3 081 987,00	3 081 987,00	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		1 521,00	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:		świadczenia społeczne		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
		1100	0,00	1 521,00	1 521,00	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		6 467 491,12	6 467 491,12	6 467 491,12	2 017 713,23	3 086 687,00	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		200 000,00	0,00	UG	
4	754	75495	2100	x	Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	1 000,00		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	122 363,00	0,00	122 363,00	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	801	80153	2100	x	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	2 185,80	0,00	2 185,80	0,00	UG
7	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
8	852	85231	2100	x	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	UG
9	852	85231	2100	x	Bezpłatna pomoc psychologiczna	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	UG
10	852	85231	2100	x	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	UG
11	852	85231	2100	x	stypendia i zasiłki dla uczniów	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	UG
12	852	85231	2100	x	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	UG
13	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
14	852	85231	2100	x	Wyplata 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
15	852	85231	2100	x	składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	UG
16	852	85231	2100	x	Świadczenia rodzinne	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	UG
Ogółem						850 748,80	0,00	850 748,80	0,00	x

Plan finansowy wydatków na 2023 rok
w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Plan wydatków															
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Plan na 2023 r.				Plan na 2024 i lata następne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							wydatki	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	środków Funduszu Pomocy	środków gminy	środków Funduszu Pomocy	środków 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	28 217,03	0,00	28 217,03	28 217,03	0,00	28 217,03	0,00	0,00	0,00	ZSP	
6	801	80101	1400	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	70 836,31	0,00	70 836,31	70 836,31	0,00	70 836,31	0,00	0,00	0,00	ZSP	
7	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	4 906,97	0,00	4 906,97	4 906,97	0,00	4 906,97	0,00	0,00	0,00	ZSP	
8	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	14 902,69	0,00	14 902,69	14 902,69	0,00	14 902,69	0,00	0,00	0,00	ZSP	
9	801	80153	1100	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	2 185,80	0,00	2 185,80	2 185,80	0,00	2 185,80	0,00	0,00	0,00	ZSP	

Plan wydatków

Plan wydatków															
Lp.	Dział	Rozdz.	Funkcja/ 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	
10	801	80113	1100	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	3 922,00	0,00	3 922,00	3 922,00	0,00	3 922,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	
19	852	85231	1300	Wypłata 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	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	146 058,00	0,00	146 058,00	146 058,00	0,00	146 058,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	
Ogółem					850 748,80	0,00	850 748,80	850 748,80	0,00	850 748,80	0,00	0,00	0,00	x	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia września 2023 r.
załącznik Nr 15 do Uchwały Budżetowej na 2023 r.

Plan finansowy dochodów na 2023 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

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	852	85295	6370	x	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuitskim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku ŚDS. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 000,00	UG
Ogółem						0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 000,00	x

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia września 2023 r.
załącznik Nr 15a do Uchwały Budżetowej na 2023 r.

Plan finansowy wydatków na 2023 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Plan wydatków																		
Lp.	Data	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na 2023 r.				Planowanie w 2023 r.					Plan na 2024 r. i lata następne		Uwagi
							Wydatki	w tym:			inne*	środki gminy	środki budżetowego Funduszu Południowego Program inwestycji Strategicznych	środki gminy	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	852	85295	1600	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium jezuitów przy ul. Podzamcze 1 w budynku SDS. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 359 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 000,00	52 000,00	UG	x		
Ogółem					1 359 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 000,00	52 000,00	x	x		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia września 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	010	01043		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 września 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 następne		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi
							Wydatki	w tym:	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Środki gminy	Inne*	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Środki gminy	0,00		
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. Kłewno 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 drogi 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	Wydatk własny do podmiotu narychszasznych środków COVID-19 z 2020 r. - 50 735,03		
3	600	60095	1600	Budowa ścieżki pieszko-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		

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	58 111 680,77	-1 254 571,20	56 857 109,57
1	dochody bieżące	x	39 572 487,09	19 428,80	39 591 915,89
2	dochody majątkowe	x	18 539 193,68	-1 274 000,00	17 265 193,68
II	Planowane wydatki	x	60 988 209,81	-1 254 571,20	59 733 638,61
1	wydatki bieżące	x	39 565 668,07	45 428,80	39 611 096,87
2	wydatki majątkowe	x	21 422 541,74	-1 300 000,00	20 122 541,74
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, 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