



BR
30.10.2023
9

Uchwała Nr/2023
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia listopada 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 46 664,50 zł oraz dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 46 664,50 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok po dokonanych zmianach wynosi 19 690 007,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków realizowanych w ramach Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego (RBO) w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7 i 7a do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2023 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8a do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 9 i 9a do niniejszej uchwały.

§ 10.1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr LXV/439/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 10 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 10 do niniejszej uchwały.

§11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 57 896 203,15 zł, z tego:

dochody bieżące - 40 631 009,47 zł

dochody majątkowe - 17 265 193,68 zł

- po stronie wydatków - 60 772 732,19 zł, z tego:

wydatki bieżące - 40 645 190,45 zł

wydatki majątkowe - 20 127 541,74 zł.

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

2. Deficyt budżetu gminy wysokości 2 876 529,04 zł zostanie pokryty środkami:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 440 034,19 zł,

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Reszlu.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia listopada 2023 roku

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

1. 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 11 718,00 zł

1) Dochody:

Dz. 758 - Różne rozliczenia

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe /UG/ § 2100 - 11 718,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

2) Wydatki

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe /ZSP/ gr. §§ 1100 - 8 909,22 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 80104 - Przedszkola /ZSP/ gr. §§ 1100 - 2 583,78 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół /UG/ gr. §§ 1100 - 225,00 zł zadania statutowe.

2. W dz. 801 - Oświata i wychowanie

1) Dochody zwiększa się o kwotę 34 919,00 zł

- rozdz. 80101 - Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów § 0950 - 7 500,00 zł /ZSP/ odszkodowanie za zniszczone mienie,

- rozdz. 80104 - Przedszkola zmniejsza się plan dochodów § 0670 - 11 564,00 zł /ZSP/ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i zwiększa się plan dochodów § 0970 - 4 352,00 zł /ZSP/ różne dochody,

- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan dochodów § 0830 - 36 180,00 zł /ZSP/ wpływy z usług i zmniejsza się plan dochodów § 0970 - 1 549,00 zł /ZSP/ różne dochody,

2) Wydatki zwiększa się o kwotę 34 919,00 zł

- rozdz. 80101 - Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków gr. §§ 1100 - 7 500,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1400 - 2 803,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków gr. §§ 1100 – 24 616,00 zł realizacja zadań statutowych.

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 27,50 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.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 116 054,56 zł

Zw. 116 054,56 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 77 945,56 zł

Zw. 77 945,56 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 77 945,56 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy gr. §§ 1600 – 3 437,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „zmiana sposobu użytkowania budynku na mieszkania chronione”

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół gr. §§ 1100 – 12 000,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1200 – 8 087,00 zł w dotacji celowej na zadanie „organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny”,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi gr. §§ 1600 – 42 229,56 zł zadanie inwestycyjne „budowa wiaty na osady”

- rozdz. 90095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 12 192,00 zł realizacja zadań statutowych

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 77 945,56 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60095 - Pozostała działalność gr. §§ 1600 – 3 437,00 zł na zadanie inwestycyjne „zagospodarowanie terenu przy ul. Okręg w Reszlu” realizowanego w ramach RBO,

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75415 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej gr. §§ 1600 – 5 000,00 zł wsparcie finansowe na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 – Przedszkola gr. §§ 1200 – 20 087,00 zł zwiększenie planu dotacji na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Reszel w przedszkolach innych j.s.t.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi gr. §§ 1600 – 42 229,56 zł zadanie inwestycyjne „zakup wózka elektrycznego podnośnikowego samojezdnego”

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gr. §§ 1200 – 7 192,00 zł, zmiany planu dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu, w tym zmniejszenie planu dotacji celowych na zadanie „organizacja zadań kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu” – 10 000,00 zł oraz zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu – 17 192,00 zł.

2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 38 109,00 zł

Zw. 38 109,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38 109,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 – Przedszkola gr. §§ 1100 – 1 000,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1400 – 9 870,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gr. §§ 1100 – 20 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 80195 - Pozostała działalność gr. §§ 1400 – 7 239,00 zł (N) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 38 109,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków gr. §§ 1100 – 1 000,00 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. §§ 1300 – 3 500,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych, gr. §§ 1400 – 4 196,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gr. §§ 1400 – 20 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80195 - Pozostała działalność gr. §§ 1400 – 9 413,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w 2023 roku, następująco:

1. Wprowadza się zadanie:

- zakup wózka elektrycznego podnośnikowego samojezdnego – 42 229,56 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu:

- zagospodarowanie terenu przy ul. Okręg w Reszlu – 3 437,00 zł.

3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu:

- zmiana sposobu użytkowania budynku na mieszkania chronione – 3 437,00 zł.

4. Zdejmuje się zadanie:

- budowa wiaty na osady – 42 229,56 zł

5. 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 planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

- Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu – 17 192,00 zł

- Zmniejszenie planu dotacji celowych na zadanie „organizacja zadań kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu” – 10 000,00 zł

- Zmniejsza się plan dotacji celowej na zadanie „organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny” – 8 087,00 zł.

V. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

- Zwiększa się plan dotacji na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Reszel w przedszkolach innych j.s.t. - 20 087,00 zł.

VI. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków realizowanych w ramach Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego (RBO) w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

- Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne „zagospodarowanie terenu przy ul. Okręg w Reszlu” realizowanego w ramach RBO – 3 437,00 zł, zgodnie z regulaminem.

VII. 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 7 i 7a do niniejszej uchwały.

- Zwiększenie planu wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

VIII. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2023 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8a do niniejszej uchwały.

IX. 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 9 i 9a do niniejszej uchwały.

X. 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 10 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 022 276,04 zł, rozchody wynoszą 1 145 747,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 57 896 203,15 zł, z tego:

dochody bieżące – 40 631 009,47 zł

dochody majątkowe – 17 265 193,68 zł

- po stronie wydatków - 60 772 732,19 zł, z tego:

wydatki bieżące – 40 645 190,45 zł

wydatki majątkowe – 20 127 541,74 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 listopada 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	14 161 438,93	11 718,00	14 173 156,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 022,33	11 718,00	611 740,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 342,00	11 718,00	146 060,00
801			Oświata i wychowanie	1 969 866,05	34 946,50	2 004 812,55
	80101		Szkoły podstawowe	24 024,18	7 500,00	31 524,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 275,18	7 500,00	12 775,18
	80104		Przedszkola	454 346,00	-7 212,00	447 134,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 560,00	-11 564,00	208 996,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 485,00	4 352,00	15 837,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	181 365,00	34 631,00	215 996,00
		0830	Wpływy z usług	169 830,00	36 180,00	206 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 485,00	-1 549,00	9 936,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 312,43	27,50	46 339,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 185,80	27,50	2 213,30
Razem:				57 849 538,65	46 664,50	57 896 203,15

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia listopada 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	9 279 126,06	3 437,00	9 282 563,06
	60095		Pozostała działalność	4 927 553,25	3 437,00	4 930 990,25
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 922 553,25	3 437,00	4 925 990,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	909 585,99	-3 437,00	906 148,99
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	712 634,99	-3 437,00	709 197,99
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	-3 437,00	21 563,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 168 138,32	5 000,00	1 173 138,32
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 075 548,69	46 664,50	11 122 213,19
	80101		Szkoły podstawowe	6 033 208,70	19 212,22	6 052 420,92
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	925 457,21	7 500,00	932 957,21
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 924 620,49	11 712,22	4 936 332,71
	80104		Przedszkola	1 416 212,37	11 800,78	1 428 013,15
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	192 380,97	-1 000,00	191 380,97
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 841,00	20 087,00	110 928,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 092 643,40	-7 286,22	1 085 357,18
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	439 781,00	-19 862,00	419 919,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	338 991,00	-11 775,00	327 216,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 790,00	-8 087,00	92 703,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 258 970,00	25 616,00	1 284 586,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	496 857,00	25 616,00	522 473,00

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	123 028,11	7 696,00	130 724,11
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 080,00	3 500,00	4 580,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 148,11	4 196,00	119 344,11
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	494 087,89	0,00	494 087,89
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 575,00	-20 000,00	69 575,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	381 512,89	20 000,00	401 512,89
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 312,43	27,50	46 339,93
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 312,43	27,50	46 339,93
80195		Pozostała działalność	881 982,19	2 174,00	884 156,19
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	272 313,60	2 174,00	274 487,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 976 918,99	-12 192,00	3 964 726,99
90095		Pozostała działalność	134 266,71	-12 192,00	122 074,71
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 936,71	-12 192,00	90 744,71
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 071 919,99	7 192,00	2 079 111,99
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 256 958,01	7 192,00	1 264 150,01
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	775 500,00	7 192,00	782 692,00
Razem:			60 726 067,69	46 664,50	60 772 732,19

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	
						wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2024 r.		2025 r. i lata następne
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 u.f.p.			
1	2	3	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01043	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Kiewno wraz z przebudową stacji 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	400	40001	"Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła systemowego dla mieszkańców, przedsiębiorstw i instytucji z terenu miasta Reszel" - wykup systemu ciepłowniczego - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - NR	4 786 984,00	0,00	786 984,00	786 984,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	UG	
3	600	60013	EdycjaPGR/2023/255PolskiŁad 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	
4	600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 630 947,00	60 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570 000,00	0,00	UG	
5	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)	
6	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	
7	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	

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym:	Planowane wydatki w tym źródła finansowania							2025 r. i lata następne	2024 r.	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.					
1	2	3	5	6	wydatki poniesione w latach poprzednich	7	8	9	10	11	12	13	14		
8	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	0,00	UG	
9	900	90001	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	1 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 000,00	0,00	0,00	UG	
10	921	92109	Przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na obszarze nr 98 obręb Pilec, gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	1 380 114,02	957 643,96	422 470,06	357 577,00	0,00	64 893,06	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
11	921	92120	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuitckim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku ŚDS. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu 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	0,00	UG	
12	921	92120	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuitckim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez przebudowę dachu zabrytkowej sali sportowej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	664 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	UG	
13	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	0,00	UG	
Ogółem				38 056 234,57	1 251 751,74	18 241 482,83	2 681 414,49	0,00	15 473 968,34	86 100,00	18 563 000,00	0,00		x	

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania					w art. 5 ust. 1		
				rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki			
1	2	3	5	7	6	9	10	11	12		
1	600	60016	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 590 na drogę gminną (wewnętrzna) - dz. Nr 3-44/1 - opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		
2	600	60095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Okręg w Reszlu	73 437,00	73 437,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)		
3	700	70007	Zmiana sposobu użytkowania budynku na mieszkania chronione	21 563,00	21 563,00	0,00	0,00	0,00	UG		
4	754	75412	Zakup i montaż specjalistycznej zaoprawy pożarnej w ramach zadania współrealizowanego z OSP w Reszlu "zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu"	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		
5	801	80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przszkolnego w Reszlu przy ul. Bolesława Chrobrego - opracowanie dokumentacji projektowej	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	UG		
6	801	80195	Budowa chodnika przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		
7	852	85295	Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu	100 000,30	60 000,30	0,00	40 000,00	0,00	MOPS		
8	900	90002	Zakup wózka elektrycznego podnośnikowego samojedźdnego	42 229,56	42 229,56	0,00	0,00	0,00	UG		
9	900	90004	Zakup kosiarki samojedźdnej - solectwo Ramy	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)		
10	900	90004	Zakup kosiarki samojedźdnej - solectwo Robawy	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)		
11	900	90015	Budowa oświetlenia solarnego w msc. Czarnowiec	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)		
12	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Reszel	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)		

w złotych

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 i gminy Reszel	420 278,70	420 278,70	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				1 448 524,26	1 408 524,26	0,00	40 000,00	0,00	x		

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

Lp.	Dział	Rozdział	grupa paragrafów	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w zł
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92109	1200	Miejski Ośrodek Kultury	0,00	1 504 692,00	49 000,00	
2	921	92109	1200	Organizacja zadań kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu	0,00	733 692,00	0,00	
3	921	92116	1200	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	771 000,00	0,00	
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	801	80113	1200	Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązki szkolny	0,00	0,00	92 703,00	
2	851	85154	1200	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	25 000,00	
3	851	85154	1200	Zajęcia sportowo - rekreacyjne "Bez używek"	0,00	0,00	10 000,00	
4	900	90001	1610	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	11 534,65	
5	926	92605	1200	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej	0,00	0,00	100 000,00	
6	926	92605	1200	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej i ręcznej dzieci i młodzieży	0,00	0,00	53 000,00	
Ogółem					0,00	1 504 692,00	341 237,65	

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

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					w tym:	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	w tym:	
										wydatki inwestycyjne	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			165 000,00	396 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	31 000,00	200 000,00
	60013		0,00	31 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
		1100	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00
750	60014		165 000,00	365 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		2320	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
801	75058		0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00
		1200	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00
			18 354,00	110 928,00	110 928,00	0,00	0,00	110 928,00	0,00	0,00	0,00
	80104		18 354,00	110 928,00	110 928,00	0,00	0,00	110 928,00	0,00	0,00	0,00
900		2310	18 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	0,00	110 928,00	110 928,00	0,00	0,00	110 928,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20 360,00	20 360,00	0,00	0,00	20 360,00	0,00	0,00	0,00
	90026		0,00	20 360,00	20 360,00	0,00	0,00	20 360,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

		z tego:									
Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		wydatki inwestycyjne	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1200	0,00	20 360,00	20 360,00	0,00	0,00	20 360,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			183 354,00	528 968,00	297 968,00	0,00	0,00	132 468,00	231 000,00	31 000,00	200 000,00

Zadania realizowane w ramach Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego (RBO) w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Klasyfikacja budżetowa - grupa paragrafów		Bieżące	Majątkowe	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					1100	1600			
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
1	600	60016	Remont chodnika między budynkami Nr 46 i Nr 47 przy ul. Słowiańskiej w Reszlu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	UG
2	600	60095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Okreg w Reszlu	73 437,00	0,00	73 437,00	0,00	73 437,00	UG
3	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Reszel	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	UG
4	926	92695	Sportowe dni Reszla	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	UG
Ogółem				163 437,00	20 000,00	143 437,00	20 000,00	143 437,00	Σ

w zł

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	146 060,00	0,00	146 060,00	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	2 213,30	0,00	2 213,30	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						874 473,30	0,00	874 473,30	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	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	w tym:		środki Funduszu Pomocy	środki gminy	środki Funduszu Pomocy	środki gminy				
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe								
1	750	75011	1400	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	11	12	13	14	15			
2	750	75011	1100	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust.1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		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		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		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	89 874,71	0,00	89 874,71	89 874,71	0,00	89 874,71	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		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	19 336,29	0,00	19 336,29	19 336,29	0,00		0,00	0,00	0,00	ZSP			
9	801	80153	1100	Materialy edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	2 213,30	0,00	2 213,30	2 213,30	0,00	2 213,30	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.				Finansowanie w 2023 r.			Plan na 2024 i lata następne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym:	wydatki	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	środkami Funduszu Pomocy	środkami gminy	środkami Funduszu Pomocy	środkami gminy	środkami gminy		
1	2	3	4	5	6	7	8									9	10
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	3 725,00	0,00	3 725,00	3 725,00	0,00	3 725,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	MOPS	
Ogółem					874 473,30	0,00	874 473,30	874 473,30	0,00	874 473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Σ	

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	921	92120	6370	x	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 - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	0,00	1 274 000,00	UG		
2	921	92120	6370	x	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuickim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez przebudowę dachu zabytkowej sali sportowej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0,00	0,00	0,00	617 400,00	UG		
Ogółem						0,00	0,00	0,00	1 891 400,00	x		

Załącznik Nr 9

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	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	400	40001	x	"Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła systemowego dla mieszkańców, przedsiębiorstw i instytucji z terenu miasta Reszel" - wykup systemu ciepłowniczego - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - NR Edycja6PGR/2023/255/PolskiŁad	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	UG		
3	600	60016	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		
4	600	60016	x	Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	6 146 500,00	UG		

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów		Nazwa zadania	Plan na 2023 r.			Bieżące	Majatkowe	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	
5	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	
6	900	90001	6370	x	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 200,00	UG	
Ogółem						15 358 340,25	0,00	0,00	15 358 340,25	15 882 700,00	x	

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

Plan wydatków																		
Lp.	Datai	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		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub kosztująca program	Uwagi
							Wydatki	w tym:			Źródło Rządowego Funduszu Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych	Źródło gminy	Inne*	Źródło Rządowego Funduszu Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych	Źródło gminy			
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe									
1	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 podczyszczania ścieków, 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	0,00	UG	x	
2	400	40001	1600	"Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła systemowego dla mieszkańców, przedsiębiorstw i instytucji z terenu miasta Reszel" - wykup systemu ciepłowniczego - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - NR	4 786 984,00	0,00	786 984,00	0,00	786 984,00	0,00	786 984,00	0,00	0,00	3 920 000,00	80 000,00			
3	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	0,00	UG	Wkład własny do budowy w ramach budżetu kosztownych w latach 2020-19 2 2020 r. - 50 735,03	
4	600	60016	1600	Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 630 947,00	60 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 146 500,00	423 500,00	UG	x	
5	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	0,00	3 996 000,00	80 000,00	UG	x	
6	900	90001	1600	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 200,00	125 800,00	UG	x	
Ogółem					34 485 130,55	241 217,78	17 651 912,77	0,00	17 651 912,77	15 358 340,25	2 242 837,49	50 735,03	15 882 700,00	709 300,00		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	κ	57 849 538,65	46 664,50	57 896 203,15
1	dochody bieżące	x	40 584 344,97	46 664,50	40 631 009,47
2	dochody majątkowe	x	17 265 193,68	0,00	17 265 193,68
II	Planowane wydatki	κ	60 726 067,69	46 664,50	60 772 732,19
1	wydatki bieżące	x	40 603 525,95	41 664,50	40 645 190,45
2	wydatki majątkowe	x	20 122 541,74	5 000,00	20 127 541,74
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	κ	-2 876 529,04	0,00	-2 876 529,04
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	κ	2 876 529,04	0,00	2 876 529,04
IVa	Przychody ogółem:	κ	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	Weześniejsza 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