



**Uchwała Nr/2024
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia ... marca 2024 roku**

BR
19.03.2024
/

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2024 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 449 774,00zł i dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 449 774,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin wyszczególnienie w gr. §§ 1400 otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wynagrodzenia prowizyjne (inkaso od poboru podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty parkingowej), fundusze sołeckie”.

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

2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok po dokonanych zmianach wynosi 22 094 290,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się do uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2024 rok załącznik Nr 14 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - w brzmieniu, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2024 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.

§ 6.1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 266 108,76 zł, rozchody wynoszą 1 084 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 61 669 509,76 zł, z tego:

dochody bieżące - 39 596 291,42 zł

dochody majątkowe - 22 073 218,34 zł

- po stronie wydatków - 62 851 498,52 zł, z tego:

wydatki bieżące - 39 503 927,61 zł

wydatki majątkowe - 23 347 570,91 zł.

§ 8.1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1 181 988,76 zł.

2. Deficyt budżetu gminy wysokości 1 181 988,76 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 29 488,80 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 1 036 619,96 zł.

- kredytem, pożyczką w kwocie 115 880,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 10. 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/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia marca 2024 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 14 605,00 zł

1) Dochody:

Dz. 758 - Różne rozliczenia

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe /UG/ § 2100 – 14 605,00 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 – 12 116,89 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80104 – Przedszkola /ZSP/gr. §§ 1400 – 2 238,11 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół /UG/ gr. §§ 1100 – 250,00 zł zadania statutowe.

2. W dz. 801 – Oświata i wychowanie

1) rozdz. 80104 – Przedszkola zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 396 881,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /ZSP/ gr. §§ 1400) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 30/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

2) 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 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 7 938,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /ZSP/ gr. §§ 1400) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 30/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

3) rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 500,00 zł (dochody /ZSP/ § 0960, wydatki /ZSP/ gr. §§ 1100) darowizna od Skarbu Państwa Nadleśnictwo Mrągowo na dofinansowanie V Regionalnego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego Klas III,

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 29 850,00 zł (dochody /UG/ § 2055, wydatki /ZSP/ gr. §§ 1101 – 27 090,00 zł, gr. §§ 1401 – 2 760,00 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) pn. "W partnerstwie ku przyszłości".

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 66 127,00 zł

Zw. 66 127,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 66 127,00 zł

Zw. 62 127,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 63 627,00 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 63 627,00 zł realizacja zadań statutowych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 59 627,00 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi gr. §§ 1100 – 5 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 758 – Różne rozliczenia

-rozdz. 75814 - Różne rozliczenia gr. §§ 1100 – 22 608,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 21 563,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód gr. §§ 1100 – 3 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami gr. §§ 1200 – 7 456,00 zł dotacje na zadania bieżące – składka do KZMGO,

3) dokonuje się zmian w planie wydatków funduszy sołeckich:

Zm. 2 500,00 zł

Zw. 2 500,00 zł

a) Sołectwo Plenowo

Zmniejsza się plan wydatków w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 2 500,00 zł realizacja zadań statutowych oraz zwiększa się plan wydatków w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność gr. §§ 1600 – 2 500,00 zł na zadanie: budowa garażu w msc. Plenowo.

4) W dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin wyszczególnienie w gr. §§ 1400 otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wynagrodzenia prowizyjne (inkaso od poboru podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty parkingowej), fundusze sołeckie”.

2. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu

Zm. 0,00 zł

Zw. 4 000,00 zł

W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zwiększa się plan wydatków gr. §§ 1600 – 4 000,00 zł na zadanie: rozbudowa i modernizacja sieci informatycznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Zwiększa się plan wydatków na zadania:

- rozbudowa i modernizacja sieci informatycznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu – 4 000,00 zł,
- budowa garażu w msc. Plenowo – 2 500,00 zł.

2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok po dokonanych zmianach wynosi 22 094 290,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

IV. Wprowadza się do uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2024 rok załącznik Nr 14 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - w brzmieniu, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

- Wprowadza się projekt: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) pn. "W partnerstwie ku przyszłości".

V. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2024 rok w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

- Zwiększa się plan na realizację dodatkowych zadań oświatowych – 14 605,00 zł.

VI. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 266 108,76 zł, rozchody wynoszą 1 084 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 61 669 509,76 zł, z tego:

dochody bieżące – 39 596 291,42 zł

dochody majątkowe – 22 073 218,34 zł

- po stronie wydatków - 62 851 498,52 zł, z tego:

wydatki bieżące – 39 503 927,61 zł

wydatki majątkowe – 23 347 570,91 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1 181 988,76 zł. Deficyt budżetu gminy kwocie 1 181 988,76 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 29 488,80 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 1 036 619,96 zł.

- kredytem, pożyczką w kwocie 115 880,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2024 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia marca 2024 r.
Zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 561 996,42	14 605,00	14 576 601,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	201 001,42	14 605,00	215 606,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 997,00	✓ 14 605,00	46 602,00
801			Oświata i wychowanie	476 158,00	435 169,00	911 327,00
	80104		Przedszkola	285 482,00	396 881,00	682 363,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	✓ 396 881,00	396 881,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	7 938,00	7 938,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	✓ 7 938,00	7 938,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 350,00	30 350,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	✓ 500,00	500,00
		2055	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	✓ 29 850,00	29 850,00
			Razem:	61 219 735,76	449 774,00	61 669 509,76

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2024 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia marzec 2024 r.
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044	1100	Rolnictwo i łowiectwo	6 901 242,38	5 000,00	6 906 242,38
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 200,00		11 200,00
758	75814	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 200,00	✓ 5 000,00	11 200,00
			Różne rozliczenia	450 000,00	22 608,00	472 608,00
801	80101	1100	Różne rozliczenia finansowe	270 000,00	22 608,00	292 608,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270 000,00	✓ 22 608,00	292 608,00
801	80101	1400	Oświata i wychowanie	11 607 216,80	471 337,00	12 078 553,80
			Szkoły podstawowe	6 800 868,67	12 116,89	6 812 985,56
80104	80104	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 540 750,46	✓ 12 116,89	5 552 867,35
			Przedszkola	1 249 380,95	399 119,11	1 648 500,06
80113	80113	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	927 143,42	✓ 399 119,11	1 326 262,53
			Dowozienie uczniów do szkół	486 045,71	250,00	486 295,71
80149	80149	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	379 091,71	✓ 250,00	379 341,71
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	127 510,00	7 938,00	135 448,00
80195	80195	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	119 630,00	✓ 7 938,00	127 568,00
			Pozostała działalność	630 577,66	51 913,00	682 490,66
1101	1101	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	237 192,66	500,00 w/w 22 063,00 21 563,00 (w/w)	259 255,66
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	✓ 27 090,00	27 090,00
1401	1401	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	✓ 2 760,00	2 760,00

852			Pomoc społeczna	7 241 531,00	4 000,00	7 245 531,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 464 825,00	4 000,00	2 468 825,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 000,00	✓ 4 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 961 539,44	-50 671,00	3 910 868,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	595 024,68	3 000,00	598 024,68
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 990,00	✓ 3 000,00	37 990,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 100,00	7 456,00	29 556,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 000,00	✓ 7 456,00	15 456,00
	90095		Pozostała działalność	295 480,19	-61 127,00	234 353,19
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	281 980,19	✓ -63 627,00	218 353,19
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 500,00	✓ 2 500,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 180 465,06	-2 500,00	5 177 965,06
	92195		Pozostała działalność	98 064,01	-2 500,00	95 564,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 119,06	✓ -2 500,00	75 619,06
Razem:				62 401 724,52	449 774,00	62 851 498,52

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - rok 2024 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 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					2025 r.		2026 r. i lata następne
								dochody własne j.s.ł.	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		
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	8 506 340,49	3 765 937,43	4 740 403,06	122 000,00	0,00	4 618 403,06	0,00	0,00	0,00	UG		
2	010	01043	"Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel". Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	1 015 460,00	0,00	705 565,00	60 203,00	0,00	645 362,00	0,00	309 895,00	0,00	UG		
3	600	60013	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 590 na drogę gminną (wewnętrzna) - dz. Nr 3-44/1	100 000,00	20 000,00	80 000,00	80 000,00	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 - (w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - rozdz. 01043)	5 615 487,00	60 947,00	3 859 435,00	329 297,00	0,00	3 530 138,00	0,00	1 695 105,00	0,00	UG		
5	600	60095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych	8 995 035,20	4 914 035,20	4 081 000,00	85 000,00	0,00	3 996 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		
6	921	92120	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuitów przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku S.D.S. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	1 410 210,00	33 210,00	1 377 000,00	103 000,00	0,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		
7	921	92120	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuitów przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez przebudowę dachu zabrykowanej sali sportowej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	673 753,00	19 680,00	654 073,00	36 673,00	0,00	617 400,00	0,00	0,00	0,00	UG		
Ogółem				26 316 285,69	8 813 809,63	15 497 476,06	816 173,00	0,00	14 681 303,06	0,00	2 005 000,00	0,00	x		

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
					w tym źródła finansowania				środkie wymienione w art. 5 ust. 1		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środkie pochodzące z innych	10			
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12		
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 386 966,32	89 661,00	0,00	1 297 305,32	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 Edycja6PGR/2023/255/PolskiŁad	4 000 000,00	80 000,00	0,00	3 920 000,00	0,00	UG		
3	600	60016	Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Łukasieńskiego - Dąbrowskiego w Reszlu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)		
4	600	60019	Budowa parkingu w msc. Święta Lipka	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		
5	700	70007	Przebudowa ogrzewania lokalu mieszkalnego Nr 1 przy ul. Sienkiewicza 3 w Reszlu	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	UG		
6	754	75412	Zakup samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilcu	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		
7	754	75412	Bezpieczna Gmina Reszel - zakup akumulatorowego narzędzia hydraulicznego typu KOMBI wraz z dedykowaną ładowarką dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)		
8	852	85203	Rozbudowa i modernizacja sieci informatycznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	ŚDS		
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	559 034,68	36 140,00	0,00	522 894,68	0,00	UG		
10	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Plenowo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1	
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki		
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	
11	900	90015	Budowa lampy hybrydowej w msc. Czarnowiec	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)	
12	900	90095	Budowa pomieszczenia gospodarczego w msc. Leginy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)	
13	900	90095	Budowa garażu w msc. Plenowo	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)	
14	921	92195	Budowa wiaty w msc. Bezławki	19 944,95	19 944,95	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)	
15	926	92601	Zagospodarowanie placu spotkań mieszkańców w msc. Kocibórz (zakup urządzeń i materiałów oraz montaż)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)	
16	926	92695	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań mieszkańców w msc. Ramły	13 728,00	13 728,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)	
Ogółem				6 596 813,95	856 613,95	0,00	5 740 200,00	0,00	x	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia marca 2024 r.

załącznik Nr 14
do Uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 14 grudnia 2023 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
							z tego:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	BP	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	Wydatki bieżące razem:	x	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16
1.	Wydatki bieżące razem:	x		29 850,00	0,00	29 850,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	29 850,00
Program (rodzaj projektu)																
Oś priorytetowa																
Działanie																
1.1	"W partnerstwie ku przyszłości"															
	Nazwa projektu:		80195	29 850,00	0,00	29 850,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	29 850,00
	Razem wydatki:			29 850,00	0,00	29 850,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	29 850,00
2024 r.																
Ogółem		x		29 850,00	0,00	29 850,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	29 850,00

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

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

**Plan finansowy dochodów na 2024 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	100,00	0,00	100,00	0,00	UG
2	750	75011	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.)	100,00	0,00	100,00	0,00	UG
3	754	75418	2100	x	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	46 602,00	0,00	46 602,00	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	
4	x	x	x	905	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	29 488,80	0,00	0,00	UG
5	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(...)	500,00	0,00	500,00	0,00	UG
6	852	85231	2100	x	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	500,00	0,00	500,00	0,00	UG
7	852	85231	2100	x	Bezpłatna pomoc psychologiczna	500,00	0,00	500,00	0,00	UG
8	852	85231	2100	x	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	UG
9	852	85231	2100	x	stypendia i zasiłki dla uczniów	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	UG
10	852	85231	2100	x	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	UG
11	852	85231	2100	x	Świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej, w tym zasiłki okresowe, celowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	UG
12	852	85231	2100	x	Wpłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	UG
13	852	85231	2100	x	składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	UG
14	852	85231	2100	x	Świadczenia rodzinne	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	UG
Ogółem						384 302,00	29 488,80	413 790,80	0,00	Σ

Plan finansowy wydatków na 2024 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 2024 r. w tym:				Finansowanie w 2024 r.				Plan na 2025 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	środki Funduszu Pomocy	środki gminy	
								9	10								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	750	75011	1400	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG		
2	750	75011	1100	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust.1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG		
3	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	10 447,21	0,00	10 447,21	10 447,21	0,00	10 447,21	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP		
4	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	55 548,01	0,00	55 548,01	55 548,01	0,00	55 548,01	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP		
5	801	80104	1100	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 577,34	0,00	1 577,34	1 577,34	0,00	1 577,34	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP		
6	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	6 445,53	0,00	6 445,53	6 445,53	0,00	6 445,53	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP		
7	801	80113	1100	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 072,71	0,00	2 072,71	2 072,71	0,00	2 072,71	0,00	0,00	0,00	0,00	UG		

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.	Zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan na 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Planowane dochody	κ	61 219 735,76	449 774,00	61 669 509,76
1	dochody bieżące	x	39 146 517,42	449 774,00	39 596 291,42
2	dochody majątkowe	x	22 073 218,34	0,00	22 073 218,34
II	Planowane wydatki	κ	62 401 724,52	449 774,00	62 851 498,52
1	wydatki bieżące	x	39 060 653,61	443 274,00	39 503 927,61
2	wydatki majątkowe	x	23 341 070,91	6 500,00	23 347 570,91
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	κ	-1 181 988,76		-1 181 988,76
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	κ	1 181 988,76	0,00	1 181 988,76
IVa	Przychody ogółem:	κ	2 266 108,76	0,00	2 266 108,76
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	29 488,80	0,00	29 488,80
2	Przychody j.s.t. z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
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	1 036 619,96	0,00	1 036 619,96
11	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
IVb	Rozchody ogółem:		1 084 120,00	0,00	1 084 120,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 084 120,00	0,00	1 084 120,00
1.1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	§ 992	301 120,00	0,00	301 120,00
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

* ostateczna kwota wolnych i niewykorzystanych środków ustalona zostanie po zakończeniu roku budżetowego 2023.