

BURMISTRZ RESZLA



BR
28.03.2024
7

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RESZEL
ZA 2023 ROK**

RESZEL

MARZEC

2024 ROK

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RESZEL
ZA 2023 ROK**

Budżet Gminy Reszel na 2023 rok, zatwierdzony Uchwałą Nr LXV/439/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 15 grudnia 2022 r., wynosił:

- po stronie dochodów - 48 450 697,25 zł
- po stronie wydatków - 49 999 725,17 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosił 1 549 027,92 zł.

W 2023 r. zwiększono plan dochodów budżetu gminy o kwotę 5 225 986,10 zł oraz plan wydatków o kwotę 6 553 487,22 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. plan budżetu wynosił:

- po stronie dochodów 53 676 683,35 zł,
- po stronie wydatków 56 553 212,39 zł.

Planowany deficyt wynosił 2 876 529,04 zł.

Dochody budżetu w 2023 r. zrealizowano w 94,6%, w wysokości 50 795 904,72 zł, w tym dochody:

- bieżące w wysokości 39 300 238,08 zł (95,8%),
- majątkowe w wysokości zł 11 495 666,64 (90,8%).

Realizację dochodów w układzie działów i rozdziałów przedstawiono w załączniku Nr 1.

Wydatki budżetu w 2023 r. zrealizowano w 90,6%, w wysokości 51 252 288,77 zł, w tym wydatki:

- bieżące w wysokości zł 37 446 068,57 (91,3%),
- majątkowe w wysokości zł 13 806 220,20 (88,8%).

Realizację wydatków w układzie działów i rozdziałów przedstawiono w załączniku Nr 3.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2023 r. zamknęło się deficytem w kwocie 456 384,05 zł.

I. Realizacja budżetu na dzień 31 grudnia 2023 roku

PLN

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik realizacji
A. DOCHODY	53 676 683,35	50 795 904,72	94,6
1. dochody bieżące	41 010 210,47	39 300 238,08	95,8
2. dochody majątkowe	12 666 472,88	11 495 666,64	90,8
B. WYDATKI	56 553 212,39	51 252 288,77	90,6
1. wydatki bieżące	41 005 488,65	37 446 068,57	91,3
2. wydatki majątkowe	15 547 723,74	13 806 220,20	88,8
C. Deficyt / Nadwyżka (A – B)	-2 876 529,04	-456 384,05	x
D. PRZYCHODY ogółem w tym:	4 022 276,04	3 678 035,04	91,4
- kredyty i pożyczki, w tym:	3 057 241,00	2 713 000,00	88,7
kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE (wyprzedzające finansowanie)	0,00	0,00	0,0
kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE (wkład własny do projektu)	0,00	0,00	0,0
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	440 034,19	440 034,19	100,0
- wolne środki	525 000,85	525 000,85	100,0
E. ROZCHODY ogółem z tego:	1 145 747,00	1 145 747,00	100,0
- spłata kredytów i pożyczek, w tym:	1 145 747,00	1 145 747,00	100,0
spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE (prefinansowanie i wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE)	395 747,00	395 747,00	100,0

Zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek przedstawiono w załączniku Nr 7 do informacji.

Spełniono warunek finansowania wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.):

I.	Dochody bieżące	39 300 238,08
II.	Wydatki bieżące	37 446 068,57
III.	Wynik (I-II)	1 854 169,51

Realizacja ważniejszych zadań w 2023 roku.

Gmina Reszel realizuje zadania własne wynikające z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, jak również zadania zlecone gminie lub przyjęte do realizacji w drodze porozumień.

Ważniejsze zadania realizowane przez gminę w 2023 roku:

1. Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne:

1) zadania w trakcie realizacji:

- „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 - zadanie realizuje Urząd Gminy w Reszlu. Planowany łączny koszt zadania 8 608 129,32 zł. Przyznana kwota dofinansowania 7 932 340,25 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Reszlu.
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowany łączny koszt zadania 9 065 035,20 zł. Przyznana kwota dofinansowania 7 992 000,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Reszlu.

2) zadania zrealizowane:

- Przebudowa dróg w msc. Zawidy. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Łączny koszt zadania 3 210 281,88 zł (dofinansowanie 3 175 368,87 zł, środki gminy 34 913,01 zł). Zadanie realizował Urząd Gminy w Reszlu.
- Przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Pilec, gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Łączny koszt zadania 1 377 806,17 zł (dofinansowanie 720 000,00 zł, środki gminy 657 806,17 zł). Zadanie realizował Urząd Gminy w Reszlu.

- Zakup specjalistycznej zabudowy pożarniczej do ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszel. Koszt zakupu 482 950,00 zł. Zadanie realizowały: Ochotnicza Straż Pożarna w Reszlu oraz Urząd Gminy w Reszlu.
- Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu. Łączny koszt zadania 61 181,81 zł, w tym środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 40 000,00 zł. Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy w Reszlu.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Reszel. Łączny koszt zadania 420 278,70 zł. Zadanie realizował Urząd Gminy w Reszlu.

2. W 2023 r. realizowano zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej:

- „Cyfrowa Gmina”. Finansowanie 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, UPS, dysków. Koszt zadania 221 179,50 zł (dofinansowanie 100%). Realizacja zadania w latach 2022 - 2023 przez Urząd Gminy w Reszlu.
- Projekt pn. "W partnerstwie ku przyszłości" dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM). Koszt zadania 4 410,00 zł (dofinansowanie 100%). Zadanie realizował Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu.

3. W 2023 r. Gminie Reszel przyznane zostały środki zewnętrzne na zadania:

- Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuickim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku ŚDS. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków w celu przywrócenia wartości historycznej budynku. Pozyskana kwota dofinansowania zł 1 274 000,00 zł, planowany wkład własny gminy 85 210,00 zł.
- 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. Pozyskana kwota dofinansowania 3 920 000,00 zł, planowany wkład własny gminy 80 000,00 zł.
- Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Pozyskana kwota dofinansowania 6 146 500,00 zł, planowany wkład własny gminy 484 447,00 zł. W ramach zadania planowane jest wykonanie przebudowy dróg w msc. Leginy i Robawy oraz wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Robawy.
- 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 - Fundusz

Przeciwdziałania COVID-19. Planowany koszt zadania 664 680,00 zł. Pozyskana kwota dofinansowania 617 400,00 zł, planowany wkład własny gminy 47 280,00 zł.

- Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowany koszt zadania 1 946 000,00 zł. Pozyskana kwota dofinansowania 1 820 200,00 zł, planowany wkład własny gminy 125 800,00 zł. W ramach zadania planowane jest wykonanie sieci deszczowej w m. Reszel w obszarze ul. Słonecznej i ul. Słowiańskiej, wykonanie sieci wodociągowej w m. Reszel ul. Gdańska, ul. Polna, Wólka Ryńska i msc. Śpigiel oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej Wólka Ryńska.

4. Gmina Reszel w 2023 r. udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu w formie dotacji celowej w ramach porozumienia pomiędzy j.s.t. na przebudowę dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N ul. Gałczyńskiego w Reszlu w wysokości 200 000,00 zł.

Zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji na 2023 r. (29 zadań) i dotacje udzielane przez gminę przedstawiono w niniejszym sprawozdaniu oraz załączniku Nr 5 i Nr 6 do sprawozdania.

Ponadto gmina realizuje szereg zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw, w tym m.in. związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej, zieleni, obiektów użyteczności publicznej, gospodarki mieszkaniowej, oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej, gospodarowania odpadami komunalnymi, zadań zleconych, zadań realizowanych w ramach funduszy sołeckich i Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wszystkie realizowane przez Gminę zadania przedstawiono w części opisowej sprawozdania.

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY

W zrealizowanych dochodach na dzień 31.12.2023 r., w wysokości 50 795 904,72 zł, struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne	- wyk. 16 012 206,38 zł (tj. 31,5%)
- dotacje celowe na zadania zlecone	- wyk. 7 454 055,79 zł (tj. 14,7%)
- dotacje celowe na zadania własne	- wyk. 1 725 391,00 zł (tj. 3,4%)
- dotacje celowe na podstawie porozumień	- wyk. 175 575,70 zł (tj. 0,3%)

- subwencja ogólna – wyk. 13 661 416,60 zł (tj. 26,9%)
- pozostałe dotacje celowe - wyk. 11 767 259,25 zł (tj. 23,2%).

Główne źródła dochodów własnych stanowią podatki i opłaty.

Plan i wykonanie dochodów w podziale analitycznym oraz stopień realizacji ważniejszych podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawiono w załączniku Nr 2 i 2a do informacji.

Skutki udzielonych ulg i umorzeń oraz obniżenie górnych stawek podatków według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawiono w załączniku Nr 8 do informacji.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił **56 553 212,39 zł**, a wykonanie **51 252 288,77 zł (tj. 90,6%)**.

W poszczególnych działach budżetu wydatki kształtowały się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w dziale wynosił **5 155 431,50 zł**, wykonano **5 066 339,04 zł**, wskaźnik realizacji **98,3%**.

ROZDZIAŁ 01030 - Izby rolnicze

Plan – 41 992,00 zł, wykonanie – 38 358,76 zł, wskaźnik realizacji – 91,3%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	41 992,00	38 358,76	1. wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Razem wydatki bieżące:		41 992,00	38 358,76	x

Obowiązek wnoszenia opłaty na rzecz izb rolniczych wynika z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

ROZDZIAŁ 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi**Plan – 3 876 648,49 zł, wykonanie – 3 800 785,93 zł, wskaźnik realizacji 98,0%**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	308,00	308,00	1.
Razem wydatki bieżące:		308,00	308,00	x
Wydatki majątkowe:				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	3 876 340,49	3 800 477,93	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 – 3 800 477,93 zł
Razem wydatki majątkowe:		3 876 340,49	3 800 477,93	

W ramach rozdziału realizowano zadanie inwestycyjne związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej w msc. Klewno.

ROZDZIAŁ 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi**Plan – 6 489,00 zł, wykonanie – 5 671,35 zł, wskaźnik realizacji 87,4%**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	6 489,00	5 671,35	1. utrzymanie studni publicznych
Razem wydatki bieżące:		6 489,00	5 671,35	x

W ramach rozdziału finansowane są zadania:

- utrzymanie studni publicznych mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrywania w wodę na wypadek sytuacji kryzysowych,

ROZDZIAŁ 01095 - Pozostała działalność**Plan – 1 230 302,01 zł, wykonanie – 1 221 523,00 zł, wskaźnik realizacji – 99,3%**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	1 227 977,96	1 219 198,96	1.. zadania zlecone - zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu – 1 218 898,96 zł 2. nagrody za udział w Olimpiadzie POWR – 300,00 zł
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	2 324,05	2 324,04	1. zadania zlecone - koszty postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym – 2 324,04 zł
Razem wydatki bieżące:		1 230 302,01	1 221 523,00	x

W rozdziale finansowane są zadania związane z działalnością w zakresie rolnictwa i łowiectwa, w tym m.in. zlecone gminie zadanie dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków w tym dziale wynosił **3 002 034,00 zł**, wykonano **1 184 565,00 zł**, wskaźnik realizacji **39,5%**.

ROZDZIAŁ 40001 – Dostarczanie ciepła

Plan - 786 984,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, wskaźnik realizacji 0,0%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki majątkowe:				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	786 984,00	0,00	1. 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 zł
Razem wydatki bieżące:		786 984,00	0,00	x

ROZDZIAŁ 40002 – Dostarczanie wody

Plan - 155 000,00 zł, wykonanie – 136 535,81 zł, wskaźnik realizacji 88,1%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	155 000,00	136 535,81	1. dopłata do wody
Razem wydatki bieżące:		155 000,00	136 535,81	x

W rozdziale finansowane są wydatki związane z dopłatą do wody zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Reszlu w sprawie ustalenia wysokości dopłat do dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

ROZDZIAŁ 40095 – Pozostała działalność

Plan - 2 060 050,00 zł, wykonanie - 1 048 029,19 zł, wskaźnik realizacji 50,9%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	2 032 550,00	1 020 544,11	1. Rekompensaty i dopłaty do ciepła – finansowanie ze środków oraz koszty związane z realizacją zadania Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 866 384,42 zł, 2. transport i dystrybucja węgla w cenie preferencyjnej – 154 159,69 zł
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. A ustawy)	7 500,00	7 485,08	1. Koszty osobowe realizacji wypłat rekompensat i dopłat do ciepła – finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 7 485,08 zł
Razem wydatki bieżące:		2 040 050,00	1 028 029,19	x
1630	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 000,00	20 000,00	1. Wniesienie wkładu pieniężnego do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu
Razem wydatki majątkowe:		20 000,00	20 000,00	x

W związku z bardzo wysokim wzrostem kosztów energii i węgla w 2023 r., w ramach rozdziału realizowano zadania mające na celu obniżenie skutków inflacji poprzez wypłatę rekompensat dla wytwórców ciepła oraz sprzedaż po cenach preferencyjnych węgla gospodarstwom domowym.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosił **9 282 563,06 zł**, wykonano **8 462 404,83 zł**, wskaźnik realizacji **91,2%**.

ROZDZIAŁ 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 40 000,00 zł, wykonanie – 4 738,40 zł, wskaźnik realizacji 11,8%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	30 000,00	2 689,40	1. Transport mieszkańców do lokali wyborczych
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. A ustawy)	10 000,00	2 049,00	1. Transport mieszkańców do lokali wyborczych
Razem wydatki bieżące:		40 000,00	4 738,40	x

W rozdziale realizowane było zadanie zlecone dotyczące transportu mieszkańców do lokali wyborczych w związku z przeprowadzonymi wyborami do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowego.

ROZDZIAŁ 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 51 500,00 zł, wykonanie – 49 450,00 zł, wskaźnik realizacji 96,0%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	500,00	0,00	1. bieżące remonty dróg
Razem wydatki bieżące:		500,00	0,00	x
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	51 000,00	49 450,00	1. zadanie inwestycyjne: 1) 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 zł (w tym wydatki niewygasające 31 000,00 zł) 2) Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 590 na drogę gminną (wewnętrzna) - dz. Nr 3-44/1 - opracowanie dokumentacji projektowej – 18 450,00 zł
Razem wydatki majątkowe:		51 000,00	49 450,00	x

W rozdziale finansowano zadania w ramach porozumień zawartych z samorządem wojewódzkim. Realizacja zadań ma na celu poprawę stanu technicznego i bezpieczeństwa dróg publicznych wojewódzkich.

ROZDZIAŁ 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan – 365 000,00 zł, wykonanie – 361 525,78 zł, wskaźnik realizacji 99,0%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	165 000,00	161 525,78	1. bieżące utrzymanie dróg powiatowych (środki Powiatu) – 161 525,78 zł, w tym akcja zima 77 990,40 zł
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	1. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Kętrzyńskiego na zadanie inwestycyjne: "Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N, ul. Gałczyńskiego w Reszlu"
Razem wydatki bieżące:		365 000,00	361 525,78	x

W rozdziale finansowano zadania bieżącego utrzymania dróg w ramach porozumień zawartych z samorządem powiatowym. Realizacja zadań ma na celu poprawę stanu technicznego i bezpieczeństwa dróg publicznych powiatowych.

W 2023 r. Gmina udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na zadanie inwestycyjne: "Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N, ul. Gałczyńskiego w Reszlu".

ROZDZIAŁ 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan – 3 882 921,81 zł, wykonanie – 3 531 106,99 zł, wskaźnik realizacji – 90,9%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	342 886,78	328 205,11	1. remonty, naprawy oraz bieżące utrzymanie dróg – 229 832,24 zł, w tym akcja zima – 93 478,52 zł 2. fundusze sołeckie – 92 289,66 zł 3. Reszelski Budżet Obywatelski – 6 083,21 zł
Razem wydatki bieżące:		342 886,78	328 205,11	x
Wydatki majątkowe				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	3 540 035,03	3 202 901,88	1. zadania inwestycyjne: 1) Przebudowa dróg w msc. Zawidy. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 3 202 901,88 zł
Razem wydatki majątkowe:		3 540 035,03	3 202 901,88	x

W rozdziale finansowano bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz inwestycje mające na celu poprawę stanu technicznego i bezpieczeństwa dróg publicznych gminnych.

ROZDZIAŁ 60019 – Płatne parkowanie

Plan – 4 651,00 zł, wykonanie – 3 999,92 zł, wskaźnik realizacji 86,0%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	4 651,00	3 999,92	1. bieżące utrzymanie parkingów
Razem wydatki bieżące:		4 651,00	3 999,92	x

W rozdziale ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem parkingów zlokalizowanych na terenie gminy.

ROZDZIAŁ 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan – 7 500,00 zł, wykonanie – 7 083,00 zł, wskaźnik realizacji 94,4%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	7 500,00	7 083,00	1. bieżące utrzymanie wiat przystankowych
Razem wydatki bieżące:		7 500,00	7 083,00	x

W ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych znajdujących się na terenie Gminy.

ROZDZIAŁ 60095 - Pozostała działalność

Plan – 4 930 990,25 zł, wykonanie – 4 504 500,74 zł, wskaźnik realizacji – 91,4%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	5 000,00	4 365,87	1. dzierżawa działki
Razem wydatki bieżące:		5 000,00	4 365,87	x
Wydatki majątkowe				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	4 925 990,25	4 500 134,87	1. zadania inwestycyjne: 1) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4 426 697,87 zł
Razem wydatki majątkowe		4 925 990,25	4 500 134,87	x

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie inwestycyjne: budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Reszel - Święta Lipka.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **884 585,99 zł**, wykonanie **840 629,56 zł**, wskaźnik realizacji **95,0%**.

ROZDZIAŁ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 211 181,00 zł, wykonanie – 194 430,11 zł, wskaźnik realizacji – 92,1%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	201 181,00	184 430,11	1. wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wyrisy, opłaty, odszkodowania, koszty sądowe, rozliczenia związane z opłatą adiacencką, itp. – 34 559,40 zł 2. gospodarowanie lokalami użytkowymi – 149 630,71 zł, w tym: - media – 25 304,13 zł, - usługi remontowe – 53 901,54 zł, 3. podatek leśny i od nieruchomości – 240,00 zł
Razem wydatki bieżące:		201 181,00	184 430,11	x
Wydatki majątkowe				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	10 000,00	10 000,00	1. Zadania inwestycyjne: Przebudowa wejścia do budynku przy ul. Kolejowej 2 w m. Reszel - opracowanie dokumentacji projektowej – 10 000,00 zł
Razem wydatki majątkowe:		10 000,00	10 000,00	x

W rozdziale ponoszono wydatki na zadania z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym, w tym koszty sprzedaży nieruchomości oraz zarządzania lokalami użytkowymi. W zasobie gminnym znajdują się 22 lokale użytkowe. Realizowane zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami mają na celu efektywne zaspokajanie potrzeb ludności i podmiotów.

ROZDZIAŁ 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan – 673 404,99 zł, wykonanie – 646 199,45 zł, wskaźnik realizacji – 96,0%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	673 404,99	646 199,45	1. gospodarowanie lokalami mieszkalnymi – 646 199,45 zł, w tym: - media – 67 093,24 zł - usługi remontowe – 162 172,60 zł - podatek od nieruchomości – 32 751,00 zł
Razem wydatki bieżące:		673 404,99	646 199,45	x

W rozdziale poniesiono wydatki na zadania z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy. W zasobie gminnym znajduje się 172 lokali mieszkalnych komunalnych, 15 lokali mieszkalnych o charakterze socjalnym. Realizacja zadania ma na celu efektywne zaspokajanie potrzeb ludności.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki **79 520,30 zł**, wykonanie **71 770,39 zł**, wskaźnik realizacji **90,3%**.

ROZDZIAŁ 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 61 220,00 zł, wykonanie – 53 520,35 zł , wskaźnik realizacji – 87,4%.

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	6 000,00	5 484,80	- projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz wynagrodzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	55 220,00	48 035,55	- plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Razem wydatki bieżące:		61 220,00	53 520,35	x

W ramach rozdziału finansowano zadania z zakresu sporządzania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Reszel.

ROZDZIAŁ 71035 – Cmentarze

Plan – 15 300,30 zł, wykonanie – 15 298,04 zł, wskaźnik realizacji – 99,9%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	15 300,30	15 298,04	- utrzymanie cmentarzy komunalnych – 15 298,04 zł, w tym fundusz sołecki – 7 020,30 zł
Razem wydatki bieżące:		15 300,30	15 298,04	x

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych należy do zadań własnych gminy. Na terenie gminy znajdują się trzy cmentarze komunalne - jeden w mieście Reszel, jeden w Grodzkim Młynie i jeden

w Świętej Lipce. Na podstawie zawartej umowy użyczenia zadania z zakresu utrzymania cmentarzy i chowania zmarłych wykonuje Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Reszlu.

ROZDZIAŁ 71095 – Pozostała działalność

Plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 2 952,00 zł, wskaźnik realizacji – 98,4%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	3 000,00	2 952,00	- wydatki na działania statutowe, w tym za przedłużenie usługi eGmina z modułami iMPA i iMPZP
Razem wydatki bieżące:		3 000,00	2 952,00	x

Określane przez gminę warunki zabudowy mają na celu zapewnienie ładu przestrzennego. W gminie uruchomiony jest dla mieszkańców portal mapowy eGmina zawierający informacje w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego oraz kierunków zagospodarowania terenu według obowiązującego w gminie studium uwarunkowań.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki budżetowe **6 104 721,34 zł**, wykonanie **5 850 109,21 zł**, wskaźnik realizacji **95,8%**.

ROZDZIAŁ 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan – 152 486,96 zł, wykonanie – 144 074,39 zł, wskaźnik realizacji – 94,5%
(zadania zlecone oraz realizowane w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju)

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	150 686,96	142 474,39	- zadania zlecone - dofinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	1 800,00	1 600,00	- pozostałe wydatki bieżące na zadania zlecone – 1 546,57 zł - zadania realizowane w ramach Funduszu Pomocy – 53,43 zł
Razem wydatki bieżące:		152 486,96	144 074,39	x

W ramach rozdziału finansowano zadania zlecone gminie w zakresie działalności USC, zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych pozamilitarnych, obsługi obywateli i wydawania zezwoleń oraz pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

ROZDZIAŁ 75022 - Rady gmin

Plan – 257 916,00 zł, wykonanie – 231 009,61 zł, wskaźnik realizacji – 89,6%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	30 000,00	28 467,61	- wydatki bieżące Biura Rady Miejskiej w Reszlu
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	227 916,00	202 542,00	- diety radnych
Razem wydatki bieżące:		257 916,00	231 009,61	x

W rozdziale finansowano wydatki związane z obsługą Biura Rady Miejskiej oraz diety Radnych.

ROZDZIAŁ 75023 - Urzędy gmin

Plan – 4 981 894,35 zł, wykonanie – 4 872 554,32 zł, wskaźnik realizacji – 97,8%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	4 232 767,00	4 182 373,56	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 148 982,96 zł - wynagrodzenia prowizyjne – 28 048,50 zł - fundusze sołeckie – 5 342,10 zł
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	724 741,35	678 395,91	- wydatki bieżące na realizację zadań UG oraz utrzymanie obiektów – 523 187,71 zł, - wpłaty na PFRON – 60 474,00 zł - odpis na ZFŚS – 94 734,20 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	24 386,00	11 784,85	- w szczególności świadczenia rzeczowe i finansowe na rzecz pracowników
Razem wydatki bieżące:		4 981 894,35	4 872 554,32	x

Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 r.:

- 34 etaty pracowników administracji samorządowej (średnioroczne zatrudnienie 33,72 etatu)
- 6 etatów obsługi (średnioroczne zatrudnienie 5,39 etatu)
- 3 etaty pracowników interwencyjnych (średnioroczne zatrudnienie pracowników interwencyjnych i robót publicznych 8,49 etatu).

Urząd Gminy jest jednostką pomocniczą gminy koordynującą, wykonującą i nadzorującą zadania gminy określone ustawą o samorządzie gminnym w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami, gospodarki komunalnej, utrzymania zieleni, ochrony bezpieczeństwa, drogownictwa, promocji gminy, oświaty, sportu, Urzędu Stanu Cywilnego, kultury, pomocy społecznej, współpracy z organizacjami pozarządowymi, oraz określonych w innych ustawach. Celem działań prowadzonych przez Urząd Gminy jest poprawa jakości życia i zabezpieczenie potrzeb mieszkańców gminy oraz działających na terenie gminy przedsiębiorstw.

ROZDZIAŁ 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Plan – 1 180,00 zł, wykonanie – 1 180,00 zł, wskaźnik realizacji – 100,0%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	1 180,00	1 180,00	- dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli
Razem wydatki bieżące:		1 180,00	1 180,00	x

Gmina udziela dotacji celowej na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. Zgodnie z umową na dofinansowanie, do zadań biura należy:

- informowanie o przepisach prawnych, procedurach i decyzjach zapadających w organach Unii Europejskiej (UE) w zakresie potrzeb zgłaszanych przez Gminę,
- informowanie o programach, zapowiedziach zmian w unijnych programach finansowych i funduszach oraz przekazywanie tych informacji Gminie w zakresie odpowiadającym potrzebom zgłaszanym przez Gminę,
- sporządzanie i przekazywanie Gminie biuletynu informacyjnego,
- pomoc w promocji Gminy w instytucjach Unii Europejskiej ,
- pomoc w tworzeniu sieci bezpośrednich kontaktów w instytucjach unijnych i biurach regionalnych m. in. poprzez udział w spotkaniach, prezentacjach, konferencjach i innych imprezach przez nie organizowanych,

- pomoc w organizowaniu wizyt przedstawicieli,
- pomoc w organizowaniu staży pracowników administracji Gminy w Brukseli,
- doradztwo i wsparcie przy pozyskiwaniu partnerów do programów i projektów realizowanych przez instytucje w regionie,
- wspieranie Gminy w zakresie działań związanych z integracją europejską.

ROZDZIAŁ 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 129 633,00 zł, wykonanie – 116 088,86 zł, wskaźnik realizacji – 89,6%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	127 633,00	114 288,86	- wydatki bieżące na promocję Gminy Reszel
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	2 000,00	1 800,00	- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń oraz stypendia
Razem wydatki bieżące:		129 633,00	116 088,86	x

W rozdziale finansowano szereg działań mających na celu promocję gminy. Zaktualizowana została strona internetowa strona: www.zwiedzajreszel.pl, który umożliwia spacer wirtualny po zabytkach naszej gminy. Po raz kolejny wydano „Pakiet turysty” zawierający plan miasta i ulotki umożliwiające samodzielne zwiedzanie najciekawszych miejsc naszej gminy. Plan miasta zawiera również aplikację do skanowania kodu QR umożliwiającego bezpośrednie łączenie się ze stroną internetowego serwisu turystycznego.

ROZDZIAŁ 75095 - Pozostała działalność

Plan - 581 611,03 zł, wykonanie – 485 202,03 zł, wskaźnik realizacji – 83,4%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	248 854,53	157 384,73	- składki członkowskie do stowarzyszeń międzygminnych, ubezpieczenie mienia, przesyłki listowe, itp.

1101	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (art.236 ust. 3 pkt. 4 ustawy)	133 576,50	133 576,50	- projekt grantowy pn. „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, UPS, dysków – 133 576,50 zł
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	28 000,00	24 420,80	- składki do związków międzygminnych
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	85 080,00	83 720,00	- diety soltysów
Razem wydatki bieżące:		495 511,03	399 102,03	x
Wydatki majątkowe				
1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	86 100,00	86 100,00	- 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, UPS, dysków – 86 100,00 zł
Razem wydatki majątkowe		86 100,00	86 100,00	x

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 104 385,00 zł, wykonanie 98 780,02 zł, wskaźnik realizacji 94,6%.

ROZDZIAŁ 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan - 1 500,00 zł, wykonanie – 1 500,00 zł, wskaźnik realizacji – 100,0% (zadania zlecone)

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	1 278,00	1 278,00	- dofinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	222,00	222,00	- wydatki bieżące na prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców
Razem wydatki bieżące:		1 500,00	1 500,00	x

W ramach rozdziału finansowane jest zadanie zlecone prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

ROZDZIAŁ 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan - 102 249,00 zł, wykonanie - 96 644,02 zł, wskaźnik realizacji - 94,5% (zadania zlecone)

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	19 150,00	19 114,03	- dofinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – organizacja wyborów do Sejmu i Senatu
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	55 200,00	55 200,00	- diety dla członków komisji wyborczych
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	27 899,00	22 329,99	- wydatki bieżące - organizacja wyborów do Sejmu i Senatu
Razem wydatki bieżące:		102 249,00	96 644,02	x

W 2023 roku przeprowadzone zostały wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

ROZDZIAŁ 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan - 636,00 zł, wykonanie - 636,00 zł, wskaźnik realizacji - 100,0% (zadania zlecone)

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	636,00	636,00	- wydatki bieżące – organizacja referendum ogólnokrajowego
Razem wydatki bieżące:		636,00	636,00	x

W 2023 roku przeprowadzone zostało referendum ogólnokrajowe.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Plan 5 400,00 zł, wykonanie 500,33 zł, wskaźnik realizacji 9,3%.

ROZDZIAŁ 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan – 5 400,00 zł, wykonanie – 500,33 zł, wskaźnik realizacji – 9,3%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	400,00	400,00	- realizacja zadań zleconych z zakresu obronności
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	5 000,00	100,33	- w szczególności zwrot kosztów stawiennictwa na komisję wojskową
Razem wydatki bieżące:		5 400,00	500,33	x

W dziale realizowano wydatki związane z finansowaniem kosztów stawiennictwa na wojskową komisję poborową i udział w ćwiczeniach wojskowych oraz zadań zleconych gminie do realizacji w zakresie obronności.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 1 168 138,32 zł, wykonanie 922 183,96 zł, wskaźnik realizacji 78,9%.

ROZDZIAŁ 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan – 17 000,00 zł, wykonanie – 16 649,00 zł, wskaźnik realizacji – 97,9%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	2 000,00	1 649,00	- wsparcie finansowe Policji – przekazanie w formie darowizny alkomatu Komisariatowi Policji w Reszlu
Razem wydatki bieżące:		2 000,00	1 649,00	
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	15 000,00	- wsparcie Powiatowej Komendy Policji w zakupie samochodu służbowego
Razem wydatki majątkowe:		15 000,00	15 000,00	x

ROZDZIAŁ 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 742 661,00 zł, wykonanie – 709 494,57 zł, wskaźnik realizacji – 95,5%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	36 001,00	32 802,87	1. umowy zlecenia i o dzieło oraz składki od nich naliczane
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	140 660,00	118 210,38	1. wydatki bieżące na działalność OSP Reszel i OSP Pilec
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	76 000,00	75 531,32	1. ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach, zabezpieczenia imprez masowych, itp.
Razem wydatki bieżące:		252 661,00	226 544,57	x
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	490 000,00	482 950,00	1. zakup i montaż specjalistycznej zabudowy pożarniczej w ramach zadania współrealizowanego z OSP w Reszlu "zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu"
Razem wydatki majątkowe:		490 000,00	482 950,00	x

Na terenie gminy działają dwie jednostki OSP - jedna w m. Reszel i jedna w msc. Pilec. Obie jednostki utrzymują wysoką gotowość bojową. W 2023 r. jednostki uczestniczyły łącznie w 125 działaniach ratowniczych oraz szeregu szkoleń i ćwiczeń. Jednostka OSP w Reszlu liczy 25 druhów, w tym 23 ratowników, jednostka w Pilcu liczy 31 druhów, w tym 22 ratowników.

ROZDZIAŁ 75416 - Straż miejska

Plan – 204 427,32 zł, wykonanie – 194 867,21 zł, wskaźnik realizacji – 95,3%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonawca	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	173 472,00	173 252,55	1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	25 900,32	18 523,27	1. wydatki bieżące na działalność SM
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	5 055,00	3 091,39	1. świadczenia na rzecz pracowników
Razem wydatki bieżące:		204 427,32	194 867,21	x

Zatrudnienie: 2 etaty

Straż Miejska wykonuje zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa oraz ładu i porządku na terenie Gminy Reszel. Dokonuje codziennych patroli, zabezpiecza

uroczystości i imprezy oraz przeprowadza kontrole przestrzegania przepisów porządkowych wydanych przez Radę Miejską.

ROZDZIAŁ 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 139,98 zł, wskaźnik realizacji – 9,3%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	1 400,00	139,98	1. wydatki bieżące na działania z zakresu zarządzania kryzysowego
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	100,00	0,00	1. świadczenia za udział w działaniach z zakresu zarządzania kryzysowego
Razem wydatki bieżące:		1 500,00	139,98	x

Wydatki związane z działaniami zarządzania kryzysowego.

ROZDZIAŁ 75495 – Pozostała działalność

Plan – 202 550,00 zł, wykonanie – 1 033,20 zł, wskaźnik realizacji – 0,5%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	202 550,00	1 033,20	1. pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju
Razem wydatki bieżące:		202 550,00	1 033,20	x

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 19 500,00 zł, wykonanie 13 179,49 zł, wskaźnik realizacji 67,6%.

ROZDZIAŁ 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 537,20 zł, wskaźnik realizacji – 21,5%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	2 500,00	537,20	- windykacja należności
Razem wydatki bieżące:		2 500,00	537,20	x

W ramach rozdziału wydatkowano środki na windykację należnych Gminie dochodów.

ROZDZIAŁ 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan – 17 000,00 zł, wykonanie – 12 642,29 zł, wskaźnik realizacji – 74,4%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	17 000,00	12 642,29	- windykacja należności
Razem wydatki bieżące:		17 000,00	12 642,29	x

W ramach rozdziału wydatkowano środki na windykację należnych Gminie dochodów.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 871 742,00 zł, wykonanie 803 024,48 zł, wskaźnik realizacji 92,1%.

ROZDZIAŁ 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan – 871 742,00 zł, wykonanie – 803 024,48 zł, wskaźnik realizacji – 92 ,1%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1810	Obsługa długu j.s.t. (art. 236 ust. 3 pkt. 6 ustawy)	871 742,00	803 024,48	1. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
Razem wydatki bieżące:		871 742,00	803 024,48	x

W 2022 roku nastąpił bardzo duży wzrost oprocentowania kredytów.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 247 540,28 zł, wykonanie 29 540,28 zł, wskaźnik realizacji 11,9%.

ROZDZIAŁ 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan – 29 540,28 zł, wykonanie – 29 540,28 zł, wskaźnik realizacji – 100,0%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	29 540,28	29 540,28	1. zwrot nienależnych dochodów
Razem wydatki bieżące:		29 540,28	29 540,28	x

ROZDZIAŁ 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 218 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, wskaźnik realizacji – 0,0%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	218 000,00	0,00	Rezerwy: - rezerwa ogólna – 60 000,00 zł - rezerwa celowa – 158 000,00 zł, w tym na: odprawy pracowników samorządowych – 69 000,00 zł zarządzanie kryzysowe – 89 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		218 000,00	0,00	x

W 2023 r. rezerw nie uruchomiono.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **11 149 157,19 zł**, wykonanie **10 602 180,61 zł**, wskaźnik realizacji **95,1%**.

ROZDZIAŁ 80101- Szkoły podstawowe

Plan – **6 082 320,72 zł**, wykonanie – **5 956 835,51 zł**, wskaźnik realizacji – **97,9%**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	4 966 068,08	4 873 908,37	1. ZSP – wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4 873 908,37 zł, w tym dodatkowe zajęcia oświatowe w ramach pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy – 105 805,42 zł
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	933 121,64	902 675,44	1. ZSP – wydatki bieżące – 887 675,44 zł, w tym m. in.: - media (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda i ścieki, wywóz nieczystości) – 543 918,96 zł, (w tym wydatki niewygasające 50 000,00 zł) - ubezpieczenie mienia – 33 444,83 zł - odpis na ZFŚS – 152 790,43 zł, - dodatkowe zajęcia oświatowe w ramach pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy – 20 223,11 zł 2. UG – wydatki bieżące - realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 15 000,00 zł,
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	183 131,00	180 251,70	1. ZSP – świadczenia pracownicze – 180 251,70 zł, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli – 176 406,06 zł
Razem wydatki bieżące:		6 082 320,72	5 956 835,51	x

Zatrudnienie:

- 32,76 etatów nauczycieli,
- 16,08 etatów administracji i obsługi.

W rozdziale finansowane są zadania z zakresu nauczania w ośmioklasowej szkole podstawowej. W 2023 r. z nauki korzystało średnio 388,67 uczniów, w tym 10,67 uczniów z Ukrainy.

ROZDZIAŁ 80104 - Przedszkola

Plan – **1 441 730,73 zł**, wykonanie – **1 378 600,42 zł**, wskaźnik realizacji – **95,6%**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	1 090 629,77	1 038 797,93	1. ZSP – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 038 797,93 zł, w tym: - dodatkowe zajęcia oświatowe w ramach pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy – 24 608,88 zł
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	191 825,96	189 756,26	1. ZSP – wydatki bieżące – 186 006,26 zł, w tym: - media (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda i ścieki, wywóz nieczystości) – 96 290,80 zł, - ubezpieczenie mienia – 8 655,29 zł - odpis na ZFŚS – 39 966,99 zł, - dodatkowe zajęcia oświatowe w ramach pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy – 4 699,55 zł 2. UG – wydatki bieżące – realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 3 750,00 zł,
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	118 928,00	113 621,99	1. UG – dotacje celowe - porozumienia (umowy) pomiędzy j.s.t. – pokrycie kosztów przedszkola za dzieci z terenu Gminy Reszel uczęszczające do przedszkoli w innych gminach (średnio 8,08 dziecka)
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	40 347,00	36 424,24	1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36 424,24 zł, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli – 35 053,94 zł
Razem wydatki bieżące:		1 441 730,73	1 378 600,42	x

Zatrudnienie:

- 6,53 etatów nauczycieli,
- 6,86 etatów administracji i obsługi.

W rozdziale finansowano zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Na zajęcia przedszkolne w 2023 r. uczęszczało średnio 164,83 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, w tym 3,56 dzieci z Ukrainy.

ROZDZIAŁ 80107 – Świetlice szkolne

Plan – 349 689,36 zł, wykonanie – 332 454,93 zł, wskaźnik realizacji – 95,1%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	324 258,00	309 079,35	1. ZSP – wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	11 880,36	11 260,36	1. ZSP – wydatki bieżące – 11 260,36 zł, w tym: - odpis na ZFŚS – 11 010,36 zł,
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	13 551,00	12 115,22	1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 115,22 zł, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli
Razem wydatki bieżące:		349 689,36	332 454,93	x

Zatrudnienie:

- 3,42 etatów nauczycieli,

Świetlica szkolna zapewnia uczniom zorganizowaną opiekę przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu poprzez pomoc w nauce, odrabianiu lekcji, rozwijaniu zainteresowań uczniów, stworzeniu alternatywnej formy spędzenia wolnego czasu.

ROZDZIAŁ 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 421 951,50 zł, wykonanie – 400 972,88 zł, wskaźnik realizacji – 95,0%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	329 247,50	308 269,28	1. UG – dowożenie uczniów do szkół – 308 269,28 zł (średnia liczba uczniów dojeżdżających - 126,63), w tym dodatkowe zajęcia oświatowe w ramach pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy – 4 422,50 zł
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	92 704,00	92 703,60	1. UG – dotacja celowa na zadanie: "Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny" (średnia liczba dzieci - 5)
Razem wydatki bieżące:		421 951,50	400 972,88	x

Obowiązek dowożenia uczniów do szkół określony został art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. W przypadku konieczności dowożenia niepełnosprawnego dziecka do szkoły przez rodzica, koszty dowozu zwracane są rodzicowi z budżetu gminy na podstawie złożonego wniosku.

ROZDZIAŁ 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 32 808,00 zł, wykonanie – 32 800,28 zł, wskaźnik realizacji – 100,0%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	32 808,00	32 800,28	1. ZSP – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Razem wydatki bieżące:		32 808,00	32 800,28	x

Zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wynika obowiązek wyodrębnienia w budżecie organu prowadzącego szkołę środków

na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki przeznaczone są na dopłaty do studiów, organizowanie lub finansowanie szkoleń i kursów oraz zakup materiałów szkoleniowych dla nauczycieli.

ROZDZIAŁ 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 1 292 585,87 zł, wykonanie – 1 218 648,09 zł, wskaźnik realizacji – 94,3%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	759 313,00	726 528,14	1. ZSP – wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	530 472,87	490 444,64	1. ZSP – wydatki bieżące 490 444,64 zł, w tym: - odpis na ZFŚS – 18 780,87 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	2 800,00	1 675,31	1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		1 292 585,87	1 218 648,09	x

Zatrudnienie:

- 10,5 etatów obsługi.

W 2023 r. ze stołówki szkolnej korzystało średnio 212,8 uczniów, 151,18 przedszkolaków i 22 nauczycieli.

ROZDZIAŁ 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

Plan – 130 724,11 zł, wykonanie – 89 805,78 zł, wskaźnik realizacji – 68,7%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	119 344,11	78 517,99	1. ZSP – wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	6 800,00	6 800,00	1. ZSP - odpis na ZFŚS

1300	ustawy) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	4 580,00	4 487,79	1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli
Razem wydatki bieżące:		130 724,11	89 805,78	x

Zatrudnienie:

- 1,3 etatu nauczycieli

W ramach rozdziału finansowana jest edukacja dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkola działającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu. Systemem specjalnej organizacji nauki objęto 4 dzieci w wieku przedszkolnym w okresie I-VIII oraz 2 dzieci w okresie IX-XII.

ROZDZIAŁ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan – 494 087,89 zł, wykonanie – 493 745,74 zł, wskaźnik realizacji – 99,9%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	401 512,89	401 486,82	1. ZSP – wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	69 575,00	69 277,18	1. ZSP – wydatki bieżące – 69 277,18 zł, w tym: - odpis na ZFŚS – 13 375,00 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	23 000,00	22 981,74	1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 983,07 zł, w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli
Razem wydatki bieżące:		494 087,89	493 745,74	x

Zatrudnienie:

- 5,14 etatów nauczycieli

W rozdziale finansowana jest edukacja dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkoły podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu.

Systemem specjalnej organizacji nauki objęto 12 dzieci w wieku szkolnym.

ROZDZIAŁ 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 46 339,93 zł, wykonanie – 46 282,76 zł, wskaźnik realizacji – 99,9%
(zadanie zlecone)

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	46 339,93	46 282,76	1. ZSP – wydatki bieżące
Razem wydatki bieżące:		46 339,93	46 282,76	x

W ramach rozdziału zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów. Zadanie finansowane było z budżetu państwa w ramach zadań zleconych oraz z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy.

ROZDZIAŁ 80195 - Pozostała działalność

Plan – 856 919,08 zł, wykonanie – 652 034,22 zł, wskaźnik realizacji – 76,1%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	274 487,60	273 025,95	1. UG - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 431,23 zł 2. ZSP – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 258 594,72 zł, w tym nagrody DEN – 102 710,13 zł
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	363 664,48	162 518,98	1. UG – działania z zakresu ochrony środowiska – 900,00 zł 2. ZSP – wydatki bieżące – 161 618,98 zł, w tym: - media (energia elektryczna, woda, ścieki, wywóz nieczystości) – 7 958,24 zł - odpis na ZFŚS – 133 293,89 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	66 644,00	66 577,80	1. UG – fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 12 304,00 zł 2. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54 273,80 zł, w tym nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 54 000,00 zł
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)	1 080,00	1 080,00	1. ZSP – projekt pn. "W partnerstwie ku przyszłości" dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM) – 1 080,00 zł
1101	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (art.236)	3 780,00	3 330,00	1. ZSP – projekt pn. "W partnerstwie ku przyszłości" dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM) – 3 330,00 zł

	ust. 3 pkt. 4 ustawy)			
Razem wydatki bieżące:		709 656,08	506 532,73	x
Wydatki majątkowe				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	147 263,00	145 501,49	Zadania inwestycyjne: - poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu przy ul. Bolesława Chrobrego - opracowanie dokumentacji projektowej – 132 263,00 zł, w tym wydatki niewygasające 21 563,00 zł - budowa chodnika przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu – 13 238,49 zł
Razem wydatki majątkowe		147 263,00	145 501,49	x

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan **259 242,23 zł**, wykonanie **197 976,19 zł**, wskaźnik realizacji **76,4%**.

ROZDZIAŁ 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan – **1 000,00 zł**, wykonanie – **999,90 zł**, wskaźnik realizacji – **100,0%**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	1 000,00	999,90	- wydatki bieżące
Razem wydatki bieżące:		1 000,00	999,90	x

W rozdziale finansowane są zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii.

ROZDZIAŁ 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – **258 242,23 zł**, wykonanie – **196 976,29 zł**, wskaźnik realizacji – **76,3%**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	38 000,00	35 473,16	1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	185 242,23	126 503,13	1. wydatki bieżące

1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	35 000,00	35 000,00	1. Dotacje celowe – 17 428,45 zł w tym: 1) Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych – 25 000,00 zł 3) Zajęcia sportowo - rekreacyjne „Bez używek” – 10 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		258 242,23	196 976,29	x

W rozdziale finansowane są zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan **7 329 144,90 zł**, wykonanie **6 948 055,54 zł**, tj. **94,8%**.

ROZDZIAŁ 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan – **833 397,00 zł**, wykonanie – **817 980,31 zł**, wskaźnik realizacji – **98,2%**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	833 397,00	817 980,31	1. MOPS - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej
Razem wydatki bieżące:		833 397,00	817 980,31	x

Pomocą w formie dofinansowania pobytu w Domu Pomocy Społecznej objętych zostało 17 mieszkańców gminy. Do domów pomocy społecznej mogą być kierowane osoby wymagające całodobowej opieki, którym właściwy według miejsca zamieszkania, ośrodek oraz najbliższa rodzina nie są w stanie zapewnić odpowiedniej opieki, mimo czynionych starań w tym zakresie. Wysokość opłaty ponoszonej przez gminę uzależniona jest od dochodu osoby skierowanej do DPS oraz wysokości miesięcznego kosztu utrzymania w DPS, który ustalany jest corocznie przez Starostę Powiatu, na terenie którego usytuowany jest ośrodek.

ROZDZIAŁ 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan – **2 545 004,00 zł**, wykonanie – **2 524 504,85 zł**, wskaźnik realizacji – **99,2%**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1400	Wynagrodzenia i składki od nich	1 884 797,00	1 884 594,90	1) ŚDS (zadanie zlecone) - wynagrodzenia i składki od nich

	naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)			naliczane – 1 775 240,71 zł 2) MOPS - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 109 354,19 zł
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	656 515,00	636 218,75	1) ŚDS (zadanie zlecone) – wydatki bieżące – 552 810,77 zł, w tym odpis na ZFŚS – 42 939,65 zł 2) MOPS – wydatki bieżące – 3 293,98 zł, 3) UG – opłaty sądowe – 80 114,00 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	3 692,00	3 691,20	1) ŚDS (zadanie zlecone) – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 691,20 zł
Razem wydatki bieżące:		2 545 004,00	2 524 504,85	x

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu

Zadanie zlecone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, realizowane przez gminną jednostkę Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu. Jednostka zabezpiecza opiekę nad osobami przewlekle chorymi psychicznie oraz niepełnosprawnymi intelektualnie. Do zadań ŚDS należy budowanie sieci oparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku. Na dzień 31.12.2023 r. opieką objętych było 80 osób. W ramach zajęć z podopiecznymi prowadzone był m.in. trening dbałości o wygląd zewnętrzny, nauki higieny, kulinarny, umiejętności praktycznych, gospodarowania własnymi środkami finansowymi, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, umiejętności spędzania czasu wolnego, samoobsługi i umiejętności społecznych. Jednostka zapewnia osobom objętym opieką poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, dostęp do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, niezbędną opiekę, terapię ruchową i inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej.

Zatrudnienie – 24,92 etatów.

2. Miejski Ośrodek Pomocy w Reszlu

W ramach zadań Ośrodek kontynuował zajęcia Klubu Integracji Społecznej oraz Klubu Seniora. Celem istnienia Klubu Integracji Społecznej jest reintegracja zawodowa i społeczna, w szczególności osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie, tj.: bezrobotnych, uzależnionych od alkoholu, bezdomnych, zwolnionych z zakładów karnych, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych. Działania środowiskowe Klubu Integracji Społecznej nakierowane są przede wszystkim na pracę z osobami długotrwale bezrobotnymi, zmarginalizowanymi. Głównym celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej oraz podniesieniu kwalifikacji zawodowych.

Klub Integracji Społecznej prowadził spotkania, których celem było rozpoznanie potrzeb i oczekiwań uczestników w zakresie pomocy w poszukiwaniu pracy. Pracownik klubu

współpracuje z lokalnymi organizacjami i instytucjami w zakresie kształcenia umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych uczestników Klubu. Do instytucji tych należą: PUP w Kętrzynie, Urząd Gminy w Reszlu, MOPS w Reszlu. W 2023 r. w spotkaniach KIS uczestniczyło 20 osób.

3. Urząd Gminy w Reszlu

W 2023 r. Gmina pozyskała środki w wysokości 1 274 000,00 zł na remont elewacji budynku przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu - realizacja zadania w 2024 r.

ROZDZIAŁ 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 26 451,00 zł, wykonanie – 25 294,67 zł, wskaźnik realizacji – 95,6%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	26 451,00	25 294,67	1. MOPS – składki na ubezpieczenia zdrowotne
Razem wydatki bieżące:		26 451,00	25 294,67	x

Źródłem pokrycia wydatków na zadanie była dotacja celowa z budżetu państwa. Składki zdrowotne opłacane były za osoby pobierające zasiłek stały, które nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. W 2023 r. opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 43 osoby pobierające zasiłki stałe (441 świadczeń).

ROZDZIAŁ 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan– 640 150,00 zł, wykonanie – 622 796,94 zł, wskaźnik realizacji – 97,3%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	9 614,00	7 614,00	1. MOPS – wydatki bieżące – 7 614,00 zł dwie usługi pogrzebowe
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	630 536,00	615 182,94	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		640 150,00	622 796,94	x

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej udzielono pomocy osobom i rodzinom w postaci:

1. zasiłków okresowych, które finansowane są z Budżet Państwa i przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. W 2023 r. wypłacono 1 262 świadczenia dla 166 osób na kwotę 566 466,94 zł, a średnia wysokość zasiłku wyniosła 448,86 zł miesięcznie.

2. zasiłków celowych, w pełni finansowanych z budżetu gminy, przyznawanych w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw, a także kosztów pogrzebu oraz zdarzeń losowych, klęski żywiołowej lub ekologicznej. W 2023 r. wypłacono 108 świadczeń dla 55 osób na kwotę 48 716,00 zł, a średnia wysokość zasiłku wyniosła 451,07 zł.

ROZDZIAŁ 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan – 403 395,40 zł, wykonanie – 391 370,96 zł, wskaźnik realizacji – 97,0 %

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	10,00	0,00	1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 0,00 zł 2. MOPS – wydatki bieżące – 0,00 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	403 385,40	391 370,96	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 391 370,96 zł
Razem wydatki bieżące:		403 395,40	391 370,96	x

W ramach rozdziału wypłacone zostały dodatki mieszkaniowe. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są ze środków budżetu gminy. W 2023 r. wypłacono 1 292 dodatki mieszkaniowe dla 130 rodzin, w tym:

- mieszkańców zasobów komunalnych – 34 rodziny,
- mieszkańców zasobów spółdzielczych – 31 rodzin,
- mieszkańców pozostałych zasobów mieszkaniowych (wykupione, najem, zakładowe, domy jednorodzinne i podnajem) – 65 rodzin.

Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na okres 6 miesięcy. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego w 2023 r. wyniosła 302,92 zł.

ROZDZIAŁ 85216 - Zasiłki stałe**Plan – 308 093,00 zł, wykonanie – 291 170,41 zł, wskaźnik realizacji – 94,5%**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	3 200,00	263,63	1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 263,63 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	304 893,00	290 906,78	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 290 906,78 zł
Razem wydatki bieżące:		308 093,00	291 170,41	x

Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym i przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. W 2023 r. wypłacono 464 świadczenia dla 45 osób. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 629,95 zł.

ROZDZIAŁ 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej**Plan – 1 188 874,20 zł, wykonanie – 1 185 582,39 zł, wskaźnik realizacji – 99,7%**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	982 488,00	982 047,47	1. MOPS - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	159 536,20	159 524,92	1. MOPS – wydatki bieżące – 159 524,92 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	6 850,00	6 850,00	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000,00 zł, w 2. wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 1 850,00 zł (zadanie zlecone)
Razem wydatki bieżące:		1 148 874,20	1 148 422,39	x
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	37 160,00	1. zakup samochodu
Razem wydatki majątkowe:		40 000,00	37 160,00	x

W ramach rozdziału finansowano bieżące utrzymanie budynku, organizację i obsługę przyznawanego i wypłacanego wsparcia socjalnego, analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, obsługę terapeutyczną oraz poniesiono wydatek majątkowy na zakup samochodu dla potrzeb ośrodka, który wykorzystywany jest głównie w celu dotarcia do podopiecznych ośrodka wymagających

opieki, zamieszkałych na terenie gminy.

W 2023 r. zatrudnienie w ramach rozdziału wynosiło 10,5 etatów, z tego 4 etaty finansowane były z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 444 763,00 zł, wykonanie – 444 354,35 zł, wskaźnik realizacji – 99,9%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	424 953,00	424 633,79	1. MOPS - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	18 360,00	18 270,56	1. MOPS – wydatki bieżące – 18 270,56 zł, w tym odpis na ZFŚS – 10 643,56 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	1 450,00	1 450,00	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		444 763,00	444 354,35	x

Usługi opiekuńcze świadczone są w ramach zadań własnych i adresowane są do osób, które mają problemy z codzienną, samodzielną egzystencją w środowisku. Wydatki na usługi opiekuńcze obejmują koszty wynagrodzeń, badania lekarskie, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp i funduszu świadczeń socjalnych, koszty przejazdów do środowisk wiejskich. Opieką w 2023 r. objęto 32 osoby. Zatrudnienie w rozdziale wynosiło 7 etatów. Celem wsparcia realizacji usług opiekuńczych zatrudnione zostały również osoby na umowę zlecenie.

ROZDZIAŁ 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 302 000,00 zł, wykonanie – 300 000,00 zł, wskaźnik realizacji – 99,3%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 0,00 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	300 000,00	300 000,00	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 000,00 zł

	ustawy)			
Razem wydatki bieżące:		302 000,00	300 000,00	x

W 2023 r. opłacono 15 575 posiłków dla 141 uczniów oraz wypłacono 999 świadczeń dla 138 rodzin. Świadczenia realizowano w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

ROZDZIAŁ 85231 – Pomoc dla uchodźców

Plan – 518 000,00 zł, wykonanie – 236 682,80 zł, wskaźnik realizacji – 45,7%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	23 422,00	6 298,06	1. pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	492 136,00	227 942,74	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	2 442,00	2 442,00	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - koszty realizacji zadania pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju
Razem wydatki bieżące:		518 000,00	236 682,80	x

W ramach rozdziału finansowano zadania związane ze wsparciem obywateli Ukrainy, którzy opuścili swój kraj w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju. Zakres udzielanej pomocy określono w załączniku Nr 13 do niniejszego sprawozdania.

ROZDZIAŁ 85295 - Pozostała działalność

Plan – 119 017,30 zł, wykonanie – 108 317,86 zł, wskaźnik realizacji – 91,0%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	900,00	900,00	1. MOPS - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 900,00 zł
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	33 935,00	25 569,01	1. MOPS – wydatki bieżące – 18 425,00 zł 2. ŚDS - Gra Miejska Osób Niepełnosprawnych „Tajemniczym szlakiem średniowiecznego Reszla - Jak uwolnić czarownicę” – 7 144,01 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób	23 000,00	20 667,04	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 667,04 zł

	fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)			
Razem wydatki bieżące:		57 835,00	47 136,05	
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	61 182,30	61 181,81	Zadanie inwestycyjne: 1. Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu – 61 181,81 zł, w tym środki Funduszu Przeciwdziałania COVI-19- 40 000,00 zł
Razem wydatki majątkowe:		61 182,30	61 181,81	x

1. Prace społecznie użyteczne – 17 667,04 zł.

Prace społecznie użyteczne skierowane są do osób zarejestrowanych w PUP w Kętrzynie, nie posiadających prawa do zasiłku dla bezrobotnych i jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W 2023 r. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu w ramach pracy socjalnej skierowali 15 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych. Osoby te pracowały około 40 godzin w miesiącu. Prace społecznie użyteczne realizowane były na podstawie umowy o współfinansowanie zawartej pomiędzy Gminą Reszel a Powiatowym Urzędem Pracy w Kętrzynie. Urząd Pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy 60% wydatków. W ramach prac społecznie użytecznych wykonywane były różne prace w gminnych jednostkach organizacyjnych.

2. Wydatki związane z dystrybucją żywności z Banku Żywności – 17 125,00 zł.

W 2023 r. z Banku Żywności Związku Stowarzyszeń Warmińsko-Mazurskich pozyskano 4,77 ton żywności, której dystrybucją zajmuje się Stowarzyszenie Charytatywne „Pomocna dłoń” w Reszlu. Pomoc otrzymało 477 mieszkańców gminy.

3. Dodatek węglowy – 3 060,00 zł

Dodatek otrzymała 1 osoba kwocie 3 000,00 zł.

4. Podatek od nieruchomości – 2 140,00 zł.

5. Gra Miejska Osób Niepełnosprawnych „Tajemniczym szlakiem średniowiecznego Reszla - Jak uwolnić czarownicę” – 7 144,01 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan **122 400,00 zł**, wykonanie **33 237,62 zł**, wskaźnik realizacji **27,2%**.

ROZDZIAŁ 85395 - Pozostała działalność

Plan – **122 400,00 zł**, wykonanie – **33 237,62 zł**, wskaźnik realizacji – **27,2%**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	2 400,00	651,00	1. MOPS - koszty realizacji wypłat dodatków elektrycznych i gazowych
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	120 000,00	32 586,62	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych -
Razem wydatki bieżące:		122 400,00	33 237,62	x

W rozdziale wypłacane były jednorazowe dodatki stanowiące dofinansowanie do źródeł ciepła innych niż węgiel. Dodatki otrzymało w gminie 145 gospodarstw domowych.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **176 920,60 zł**, wykonanie **170 684,36 zł**, wskaźnik realizacji **96,5%**.

ROZDZIAŁ 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 176 920,60 zł, wykonanie – 170 684,36 zł, wskaźnik realizacji – 96,5%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	13 625,60	13 625,60	1. UG – rozliczenie dotacji
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	163 295,00	157 058,76	1. UG - dofinansowanie podręczników dla uczniów – 2 703,56 zł 2. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych -stypendia i pomoc finansowa uczniom – 154 355,20
Razem wydatki bieżące:		176 920,60	170 684,36	x

W ramach rozdziału realizowano zadania z zakresu pomocy finansowej udzielanej uczniom w formie stypendiów oraz i innych form wsparcia. W 2023 r. stypendia wypłacono 83 uczniom.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan **4 077 972,00 zł**, wykonanie **3 895 202,85 zł**, wskaźnik realizacji **95,5%**.

ROZDZIAŁ 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 3 783 140,00 zł, wykonanie – 3 623 380,57 zł, wskaźnik realizacji – 95,8%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	154 722,00	154 396,09	1. MOPS - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	111 088,00	32 366,97	1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 16 886,97 zł 2. MOPS – wydatki bieżące – 15 480,00 zł , w tym odpis na ZFŚS – 3 577,31 zł (zadania zlecone)
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	3 517 330,00	3 436 617,51	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone
Razem wydatki bieżące:		3 783 140,00	3 623 380,57	x

W ramach rozdziału wypłacane zostały zasiłki rodzinne oraz dodatki przyznawane na wniosek strony w zależności od aktualnej sytuacji rodziny. W 2023 r. wypłacono 5 292 świadczenia dla 329 rodzin. W rozdziale realizowane były również świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznane dla 63 osób.

Do realizacji zadań zatrudniono 2 pracowników, których wynagrodzenia dofinansowane były z budżetu państwa. Pracownicy wykonują zadania związane z procesem wnioskowo-decyzyjnym świadczeń.

ROZDZIAŁ 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 1 695,00 zł, wykonanie – 1 695,00 zł, wskaźnik realizacji – 100,0%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	1 695,00	1 695,00	1. MOPS – wydatki bieżące
Razem wydatki bieżące:		1 695,00	1 695,00	x

Karty Dużej Rodziny wydano dla 91 rodzin (168 kart w formie tradycyjnej i 168 kart w formie elektronicznej). Karta Dużej Rodziny jest wsparciem rodzin, które wychowują troje i więcej dzieci, jest ona systemem zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin

wielodziennych zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek, paliwa, usług turystycznych, itp. Obniża także koszty rachunków za usług telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z ofert zgłoszonych przez firmy i instytucje na terenie całego kraju. Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia,
- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
- rodzicom bez względu na wiek dzieci.

ROZDZIAŁ 85504 - Wspieranie rodziny

Plan – 225 893,00 zł, wykonanie – 203 805,47 zł, wskaźnik realizacji – 90,2%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	64 458,00	64 456,88	1. MOPS - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	161 435,00	139 348,59	1. MOPS – wydatki bieżące
Razem wydatki bieżące:		225 893,00	203 805,47	x

W rozdziale realizowane są zadania z zakresu pieczy zastępczej oraz asystenta rodziny. W ramach pieczy zastępczej współfinansowane były koszty utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. W 2023 r. gmina współfinansowała pobyt 4 dzieci w Domu Dziecka i 3 dzieci w rodzinach zastępczych. Do wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi gmina zatrudnia asystenta rodziny, który realizuje swoje zadania poprzez pogłębioną pracę socjalną, pracę socjalno-terapeutyczną, mediacje oraz administrowanie usługami służb społecznych. Wspiera rodziny w codziennych czynnościach. Opieką w 2023 r. objętych zostało 18 rodzin.

ROZDZIAŁ 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan – 67 244,00 zł, wykonanie – 66 321,81 zł, wskaźnik realizacji – 98,6% (zadanie zlecone)

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	67 244,00	66 321,81	1. MOPS – ubezpieczenia zdrowotne
Razem wydatki bieżące:		67 244,00	66 321,81	x

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. W 2023 r. wypłacono 306 świadczeń dla 25 osób.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3 989 726,99 zł, wykonanie 3 630 071,42 zł, wskaźnik realizacji 91,0%.

ROZDZIAŁ 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 215 534,65 zł, wykonanie – 202 488,38 zł, wskaźnik realizacji – 93,9%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	18 000,00	8 488,38	1. sieci deszczowe – 2 515,88 zł, w tym konserwacja i opłaty za umieszczenie sieci w pasie drogi 2. opłata za zajęcie pasa drogowego – 4 802,50 zł 3. opłata za odprowadzenie wód opadowych, wykonanie zastępcze pokontrolne – 1 170,00 zł
Razem wydatki bieżące:		18 000,00	8 488,38	x
Wydatki majątkowe				
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	11 534,65	8 000,00	1. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska – dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych
1630	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	186 000,00	186 000,00	Udziały do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu
Razem wydatki majątkowe:		197 534,65	194 000,00	x

Jednym z celów działań samorządów w zakresie ochrony i poprawy stanu środowiska jest poprawa jakości wód i ich ochrona przed zanieczyszczeniem. Gospodarka wodno-ściekowa ma na celu zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie powstających wód opadowych i ścieków.

ROZDZIAŁ 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 2 181 814,56 zł, wykonanie – 2 054 102,76 zł, wskaźnik realizacji –94,1%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	61 848,00	61 243,50	1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	2 077 737,00	1 974 409,26	1. wydatki bieżące – 1 974 409,26 zł, w tym: - odbiór i zagospodarowanie odpadów- 1 842 515,17 zł - PSZOK – 114 268,32 zł - odpis na ZFŚS – 1 523,16 zł - wpłaty na PFRON – 1 145,63 zł - koszty administracyjne - 14 956,98 zł
Razem wydatki bieżące:		2 139 585,00	2 035 652,76	x
Wydatki majątkowe				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	42 229,56	18 450,00	1. zadanie inwestycyjne: 1) zakup wózka elektrycznego podnośnikowego samojezdnego – 18 450,00 zł
Razem wydatki majątkowe:		42 229,56	18 450,00	x

W rozdziale realizowano wydatki na zadanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Gmina zadaniem objęła nieruchomości zamieszkałe. W rozdziale finansowanych było 0,74 etatów osób obsługujących gospodarkę odpadami.

ROZDZIAŁ 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 262 207,00 zł, wykonanie – 259 565,70 zł, wskaźnik realizacji – 99,0%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	262 207,00	259 565,70	1. oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie czystości na placu targowym, utrzymanie szaletu miejskiego
Razem wydatki bieżące:		262 207,00	259 565,70	x

Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Przykładowe wyliczenie spraw, jakie wchodzą w zakres utrzymania i czystości określone zostały w art. 3 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Szczegółowy zakres określa rada gminy w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

ROZDZIAŁ 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 174 778,37 zł, wykonanie – 166 545,89 zł, wskaźnik realizacji – 95,3%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	150 278,37	142 046,89	1. wydatki bieżące – 142 046,89 zł, w tym: - media (energia elektryczna, woda, ścieki, wywóz nieczystości) – 9 638,36 zł - fundusz sołecki – 35 641,64 zł
Razem wydatki bieżące:		150 278,37	142 046,89	x
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	24 500,00	24 499,00	1. Zakupy inwestycyjne (f. sołecki): 1) zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Ramty – 11 500,00 zł 2) zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Robawy – 12 999,00 zł
Razem wydatki majątkowe:		24 500,00	24 499,00	x

Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewienia należy do zadań własnych gminy. Zgodnie z art. 78 ustawy o ochronie przyrody rada gminy jest zobowiązana zakładać i utrzymywać w należyтым stanie tereny zieleni i zadrzewienia.

ROZDZIAŁ 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 30 848,00 zł, wykonanie – 29 240,02 zł, wskaźnik realizacji – 94,8%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	14 260,00	13 681,38	1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja programu "Czyste powietrze"
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	16 588,00	15 558,64	1. wydatki bieżące – realizacja programu "Czyste powietrze"
Razem wydatki bieżące:		30 848,00	29 240,02	x

Od 2023 r. Gmina współdziała przy realizacji programu „Czyste powietrze”. Program ma na celu zachęcenie do termomodernizacji domów jednorodzinnych, w tym wymiany starych pieców oraz docieplenie domów.

ROZDZIAŁ 90013 - Schroniska dla zwierząt**Plan – 190 346,00 zł, wykonanie – 171 065,99 zł, wskaźnik realizacji – 89,9%**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	190 346,00	171 065,99	1. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, w tym schronisko dla zwierząt – 160 577,90 zł 2. Pozostałe zadania z zakresu opieki nad zwierzętami – 10 488,09 zł
Razem wydatki bieżące:		190 346,00	171 065,99	x

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie należy do zadań własnych gminy, o czym stanowi ustawa o ochronie zwierząt. Każdego roku, do 31 marca, Rada Miejska określa program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Koszty realizacji programu pokrywane są z budżetu gminy. W 2023 r. do schroniska trafiło 30 psów i 22 koty. Na dzień 31.12.2023 r. w schronisku przebywało 17 psów i 2 koty.

ROZDZIAŁ 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**Plan – 781 863,70 zł, wykonanie – 676 617,68 zł, wskaźnik realizacji – 86,5%**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	287 585,00	252 474,68	1. wydatki bieżące – 252 474,68 zł, w tym fundusz sołecki – 3 864,30 zł
Razem wydatki bieżące:		287 585,00	252 474,68	x
Wydatki majątkowe				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	494 278,70	424 143,00	1. Zadania inwestycyjne: 1) budowa oświetlenia solarnego w msc. Czarnowiec – 3 864,30 zł 2) modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Reszel – 420 278,70 zł
Razem wydatki majątkowe:		494 278,70	424 143,00	x

Finansowanie oświetlenia znajdującego się na terenie gminy, zgodnie Prawem energetycznym, należy do zadań własnych gminy. Gmina finansuje oświetlenie ulic, placów oraz dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, a także części dróg krajowych innych niż autostrady i drogi ekspresowe.

W 2023 r. Gmina dokonała modernizacji oświetlenia ulicznego na całym terenie miasta i gminy, co przyniosło 50% oszczędność zużycia energii elektrycznej.

ROZDZIAŁ 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**Plan – 30 260,00 zł, wykonanie – 22 495,96 zł, wskaźnik realizacji – 74,3%**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	3 900,00	1 846,24	1. Wydatki bieżące 1 846,24 zł, w tym: - fundusz sołecki – 615,58 zł
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	26 360,00	20 649,72	1. Dotacja celowa na realizację zadania 1) dotacja celowa na doposażenie Gmin KZM-GO w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów – 14 708,12 zł 2) składka członkowska do KZM-GO w Kętrzynie -5 941,60 zł
Razem wydatki bieżące:		30 260,00	22 495,96	x

W rozdziale finansowane są pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami, nie podlegające ujęciu w rozdz. 90002.

ROZDZIAŁ 90095 - Pozostała działalność**Plan – 122 074,71 zł, wykonanie – 47 949,04 zł, wskaźnik realizacji – 39,3%**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	90 744,71	19 270,39	wydatki bieżące na: 1. pozostałe zadania z zakresu utrzymania obiektów i terenów komunalnych – 14 757,05 zł 2. utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego – 540,00 zł 3. likwidacja barszczu Sosnowskiego – 474,00 zł 4. fundusz sołecki – 3 499,34 zł
Razem wydatki bieżące:		90 744,71	19 270,39	x
Wydatki majątkowe				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	31 330,00	28 678,65	Zadania inwestycyjne: 1. budowa garażu w msc. Mnichowo – 8 615,20 zł (f. sołecki) 2. wykonanie przyłącza energetycznego na budynku byłej hydrofornii w msc. Siemki – 7 810,50 zł, w tym środki funduszu sołeckiego 4 930,00 zł 3. wykonanie przyłącza energetycznego do budynku gospodarczo-magazynowego przy ul. Kolejowej 8 w m. Reszel – 12 252,95 zł
Razem wydatki majątkowe:		31 330,00	28 678,65	x

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.**Plan 2 099 111,99 zł, wykonanie 2 085 251,52 zł, wskaźnik realizacji 99,3%.**

ROZDZIAŁ 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**Plan – 1 284 150,01 zł, wykonanie – 1 276 865,96 zł, wskaźnik realizacji – 99,4%**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	58 987,95	54 047,75	1. Wydatki bieżące – realizacja zadań funduszy sołeckich
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	782 692,00	782 656,00	1. Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu - 733 692,00 zł 2. Organizacja zadań kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu – 48 964,00 zł
Razem wydatki bieżące:		841 679,95	836 703,75	x
Wydatki majątkowe				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	442 470,06	440 162,21	1. Zadania inwestycyjne: 1) przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Pilec, gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – 420 162,21 zł 2)zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską w msc. Siemki – 20 000,00 zł (wydatki niewygasające)
Razem wydatki majątkowe:		442 470,06	440 162,21	x

1. Przychody i rozchody Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu omówione zostały w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2023 r. złożonej przez instytucję kultury.

2. Gmina Reszel zrealizowała zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Pilec, gmina Reszel”, na które otrzymała dofinansowanie ze środków dla gmin przeznaczonych na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Zadanie realizowane było w latach 2018 – 2023, a łączny koszt zadania wyniósł 1 377 806,17 zł, w tym dofinansowanie 720 000,00 zł, środki gminy 657 806,17 zł.

ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteki**Plan – 771 000,00 zł, wykonanie – 771 000,00 zł, wskaźnik realizacji – 100,0%**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	771 000,00	771 000,00	1. Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu
Razem wydatki bieżące:		771 000,00	771 000,00	x

Przychody i rozchody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu omówione zostały w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2023 r. złożonej przez instytucję kultury.

ROZDZIAŁ 92195 - Pozostała działalność

Plan – 43 961,98 zł, wykonanie – 37 385,56 zł, wskaźnik realizacji – 85,0%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	43 961 ,98	37 385,56	- wydatki bieżące – realizacja zadań funduszy sołeckich
Razem wydatki bieżące:		43 961,98	37 385,56	x

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Plan **2 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, wskaźnik realizacji **0,0%**.

ROZDZIAŁ 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody

Plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, wskaźnik realizacji – 0,0%

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	1. wydatki bieżące – oznaczenie pomników przyrody
Razem wydatki bieżące:		2 000,00	0,00	x

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan **421 974,70 zł**, wykonanie **346 602,07 zł**, wskaźnik realizacji **82,1%**.

ROZDZIAŁ 92601 - Obiekty sportowe**Plan – 239 154,70 zł, wykonanie – 177 535,53 zł, wskaźnik realizacji – 74,2%**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	6 761,00	4 776,10	1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – umowa zlecenia
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	166 908,00	107 330,07	1. wydatki bieżące -Stadion Miejski, place rekreacyjne i zabaw – 90 044,07 zł, w tym: - wydatki na utrzymanie placu rekreacyjnego i zabaw przy ul. Słowiańskiej – 31 033,15 zł 2. fundusze sołeckie – 17 286,00 zł
Razem wydatki bieżące:		173 669,00	112 106,17	x
Wydatki majątkowe				
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	65 485,70	65 429,36	Zadanie inwestycyjne: 1) termomodernizacja budynku Stadionu Miejskiego w Reszlu wraz z modernizacją trybun - opracowanie dokumentacji – 40 000,00 zł 2) wykonanie oświetlenia wiaty w msc. Pieckowo – 2 000,00 zł (f. sołecki) 3) zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań mieszkańców w msc. Leginy - etap I (projekt zagospodarowania terenu oraz posadowienie zabawek dla dzieci) – 12 359,36 zł (f. sołecki) 4) budowa wiaty w msc. Siemki – 11 070,00 zł (f. sołecki)
Razem wydatki majątkowe:		65 485,70	65 429,36	x

W rozdziale finansowano bieżące utrzymanie Stadionu Miejskiego, placów zabaw, rekreacyjnych i sportowych znajdujących się na terenie Gminy Reszel.

ROZDZIAŁ 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**Plan – 153 000,00 zł, wykonanie – 153 000,00 zł, wskaźnik realizacji – 100,0%**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	153 000,00	153 000,00	1. Dotacje celowe: 1) organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej – 100 000,00 zł 2) organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej i ręcznej dzieci i młodzieży – 53 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		153 000,00	153 000,00	x

W ramach rozdziału gmina realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej poprzez finansowanie lub dofinansowanie zadań w formie dotacji celowych udzielanych organizacjom pozarządowym.

ROZDZIAŁ 92695 - Pozostała działalność**Plan – 29 820,00 zł, wykonanie – 16 066,54 zł, wskaźnik realizacji – 53,9%**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:				
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	26 820,00	13 066,54	1. Wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej – imprezy, rozgrywki sportowe, itp.
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	3 000,00	3 000,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - nagrody za osiągnięcia sportowe
Razem wydatki bieżące:		29 820,00	16 066,54	Σ

W rozdziale finansowane są pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej związane z organizacją i udziałem w rozgrywkach i imprezach sportowych.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2022.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Kwota niewykorzystanych środków zwróconych do budżetu
600	60004	Dotacja celowa w ramach porozumienia pomiędzy j.s.t. - koszty funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Gminy Reszel	12 928,93	0,00	12 928,93
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudniki-Reszel od km około 28+712 do km około 29+591 - opracowanie dokumentacji projektowej	25 500,00	0,00	25 500,00
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w msc. Pieckowo	27 000,00	27 000,00	0,00
600	60095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	13 253,25	0,00	13 253,25
Razem dział 600			78 682,18	27 000,00	51 682,18
700	70005	Remont dachu budynku gospodarczego przy ul. Kolejowej 11-13 w Reszlu	18 000,00	18 000,00	0,00
700	70005	Przebudowa wejścia do budynku przy ul. Kolejowej 2 w m. Reszel - opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	0,00	10 000,00
700	70007	Przebudowa wejścia do budynku przy ul. Kolejowej 2 w	90 200,00	90 200,00	0,00

		m. Reszel - opracowanie dokumentacji projektowej			
700	70007	Wykonanie prac związanych z ekspertyzą mykologiczną w lokalu mieszkalnym przy ul. Spichrzowej 10/1 w Reszlu	37 800,00	37 800,00	0,00
700	70007	Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. Mazurskiej 49 w Reszlu	69 241,00	69 241,00	0,00
Razem dział 700			225 241,00	215 241,00	10 000,00
926	92601	Termomodernizacja budynku Stadionu Miejskiego w Reszlu wraz z modernizacją trybun - opracowanie dokumentacji	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem dział 926			40 000,00	0,00	40 000,00
Ogółem			343 923,18	242 241,00	101 682,18

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI:

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2023 r. wyniosły 11 951 127,46 zł. Stan zaległości na 31.12.2023 r. wynosił 10 563 952,61 zł. W stosunku do zalegających prowadzone są postępowania windykacyjne i egzekucyjne.

W 2023 r. na wszystkich zalegających z tytułu podatków i opłat wystawiono:

- upomnienia – 1 295 szt.,
- tytuły wykonawcze – 492 szt. na kwotę 363 055,71 zł i przekazano do Urzędów Skarbowych celem egzekucji,

W procesie windykacyjnym, w 2023 r. zrealizowano 202 tytuły wykonawcze na kwotę 173 106,30 zł oraz otrzymano 47 protokołów nieściągalności na kwotę 161 353,20 zł.

Postępowania windykacyjne w zakresie pomocy społecznej prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu. W sprawie zaliczek alimentacyjnych Ośrodek przekazuje do Komornika Sądowego decyzje alimentacyjne w celu egzekucji. Środki wyegzekwowane przez Komornika Sądowego przekazywane są do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek dokonuje księgowania na kontach dłużników i przekazuje środki do gminy z podziałem na dochody gminy, dochody budżetu Państwa i dochody innych gmin.

UDZIAŁY I INNE WIERZYTELNOŚCI

Gmina Reszel jest założycielem gminnej spółki Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Reszlu. Udziały gminy w spółce wynoszą 100%, z tego na dzień 31.12.2023 r. kapitał zakładowy wynosił 8 579 000,00 zł, kapitał zapasowy wynosił 61 500,00 zł (powstały z łączenia spółek).

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przedstawiono w załączniku Nr 7 do sprawozdania. Zmiany stanu zadłużenia wykazano w załączniku do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Reszel na dzień 31.12.2023 roku.

**UZUPEŁNIENIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK
STANOWIĄ NASTĘPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI:**

1. Plan i wykonanie dochodów za 2023 rok – załącznik Nr 1.
2. Plan i wykonanie dochodów w podziale analitycznym na dzień 31 grudnia 2023 roku – załącznik Nr 2.
3. Stopień realizacji ważniejszych dochodów na dzień 31 grudnia 2023 roku – załącznik Nr 2a.
4. Plan i wykonanie wydatków za 2023 rok – załącznik Nr 3.
5. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 31 grudnia 2023 roku – załącznik Nr 4.
6. Informacja o wydatkowanych środkach w formie dotacji z budżetu gminy na 31 grudnia 2023 roku – załącznik Nr 5.
7. Informacja o wydatkach majątkowych Gminy Reszel za 2023 roku – załącznik Nr 6.
8. Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów na 31 grudnia 2023 roku – załącznik Nr 7.
9. Informacja o skutkach udzielonych przez Gminę Reszel ulg, zwolnień, umorzeń oraz odroczeń terminów płatności podatków i opłat za okres od początku roku 2023 do dnia 31.12.2023 r. – załącznik Nr 8.
10. Wydatki jednostek pomocniczych poniesione do dnia 31 grudnia 2023 roku – załącznik Nr 9.
11. Realizacja Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego (RBO) na dzień 31 grudnia 2023 roku – załącznik Nr 10.
12. Realizacja dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31 grudnia 2023 roku – załącznik Nr 11.
13. Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2023 roku realizowanych w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - Fundusz Przeciwdziałania COVI-19 – załącznik Nr 12.

14. Realizacja dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2023 roku w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – załącznik Nr 13.
15. Informacja za 2023 rok z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Reszel - załącznik Nr 14.
16. Należności Gminy Reszel według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku – załącznik Nr 15.
17. Zobowiązania Gminy Reszel według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku – Załącznik Nr 16.
18. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku – załącznik Nr 17.
19. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2023 roku – Załącznik Nr 18.
20. Wykonanie w 2023 roku dochodów i wydatków przyjętych do realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych - załącznik Nr 19.
21. Informacja Burmistrza Reszla o dokonanych zmianach w budżecie gminy Reszel w 2023 roku - załącznik Nr 20.
22. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Reszel na dzień 31.12.2023 roku - załącznik Nr 21 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Reszel za 2023 rok
23. Załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Reszel na dzień 31.12.2023 roku.
24. Załącznik Nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Reszel na dzień 31.12.2023 roku.

Reszel, dnia 28 marca 2024 rok

Burmistrz Reszla
Marek Janiszewski

Przygotowała
Julita Paprocka
Skarbnik Gminy Reszel

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2023 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym:		Wskaźnik realizacji dochodów
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 939 040,25	-3 378 776,99	4 560 263,26	4 566 458,63	1 252 521,44	3 313 937,19	100,1
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	7 932 340,25	-4 600 000,00	3 332 340,25	3 313 937,19	0,00	3 313 937,19	99,4
	01095	Pozostała działalność	6 700,00	1 221 223,01	1 227 923,01	1 252 521,44	1 252 521,44	0,00	102,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 918 505,00	1 918 505,00	999 202,75	999 202,75	0,00	52,1
	40095	Pozostała działalność	0,00	1 918 505,00	1 918 505,00	999 202,75	999 202,75	0,00	52,1
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 643 000,00	75 000,00	7 718 000,00	6 961 618,89	249 124,79	6 712 494,10	90,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	40 000,00	40 000,00	4 738,40	4 738,40	0,00	11,8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	4 650,00	4 650,00	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	35 000,00	165 000,00	161 525,78	161 525,78	0,00	97,9
	60016	Drogi publiczne gminne	3 507 000,00	0,00	3 507 000,00	3 202 285,44	77 651,60	3 124 633,84	91,3
	60019	Płatne parkowanie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	3 996 000,00	0,00	3 996 000,00	3 588 419,27	559,01	3 587 860,26	89,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	961 143,00	363 519,22	1 324 662,22	792 580,69	664 219,55	128 361,14	59,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 856,00	363 519,22	799 375,22	386 244,26	257 883,12	128 361,14	48,3
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	525 287,00	0,00	525 287,00	406 336,43	406 336,43	0,00	77,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	430 096,00	-51 513,04	378 582,96	455 161,65	455 161,65	0,00	120,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 000,00	26 486,96	152 486,96	144 074,39	144 074,39	0,00	94,5
	75023	Urzędy gmin	304 086,00	-78 000,00	226 086,00	305 454,50	305 454,50	0,00	135,1
	75095	Pozostała działalność	10,00	0,00	10,00	5 632,76	5 632,76	0,00	56327,6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500,00	102 885,00	104 385,00	98 780,02	98 780,02	0,00	94,6
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	102 249,00	102 249,00	96 644,02	96 644,02	0,00	94,5
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	636,00	636,00	0,00	100,0
752		Obrona narodowa	550,00	-150,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	550,00	-150,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	210,00	202 914,00	203 124,00	2 329,93	2 329,93	0,00	1,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 914,00	1 914,00	1 913,93	1 913,93	0,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	210,00	201 000,00	201 210,00	416,00	416,00	0,00	0,2
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 432 854,00	184 000,00	10 616 854,00	10 581 079,34	10 581 079,34	0,00	99,7
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 050,00	0,00	9 050,00	5 480,49	5 480,49	0,00	60,6
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 928 317,00	11 500,00	2 939 817,00	2 760 772,34	2 760 772,34	0,00	93,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	bieżące	majątkowe	Wskaznik realizacji dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 209 589,00	146 500,00	3 356 089,00	3 463 873,56	3 463 873,56	0,00	103,2
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	344 595,00	26 000,00	370 595,00	409 649,95	409 649,95	0,00	110,5
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 941 303,00	0,00	3 941 303,00	3 941 303,00	3 941 303,00	0,00	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 721 164,00	2 590 665,93	14 311 829,93	14 361 115,44	14 263 679,08	97 436,36	100,3
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 675 514,00	1 718,00	5 677 232,00	5 677 232,00	5 677 232,00	0,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 992 584,60	1 992 584,60	1 992 584,60	1 992 584,60	0,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 781 220,00	0,00	5 781 220,00	5 781 220,00	5 781 220,00	0,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	54 050,00	596 363,33	650 413,33	699 698,84	602 262,48	97 436,36	107,6
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	210 380,00	0,00	210 380,00	210 380,00	210 380,00	0,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	449 793,00	1 563 727,55	2 013 520,55	2 002 692,72	760 294,87	1 242 397,85	99,5
	80101	Szkoły podstawowe	6 749,00	33 483,18	40 232,18	49 917,77	49 917,77	0,00	124,1
	80104	Przedszkola	261 679,00	185 455,00	447 134,00	414 465,73	414 465,73	0,00	92,7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	181 365,00	34 631,00	215 996,00	228 658,32	228 658,32	0,00	105,9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	0,00	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 339,93	46 339,93	46 282,76	46 282,76	0,00	99,9
	80195	Pozostała działalność	0,00	1 260 603,44	1 260 603,44	1 260 153,14	17 755,29	1 242 397,85	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 428 117,00	916 893,20	4 345 010,20	4 033 816,77	4 032 776,77	1 040,00	92,8
	85202	Domy pomocy społecznej	300,00	48 171,00	48 471,00	47 272,19	47 272,19	0,00	97,5
	85203	Ośrodki wsparcia	1 978 818,00	362 870,00	2 341 688,00	2 335 858,68	2 335 858,68	0,00	99,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 429,00	-13 978,00	26 451,00	25 294,67	25 294,67	0,00	95,6
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	673 984,00	-90 164,00	583 820,00	566 466,94	566 466,94	0,00	97,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85216	Zasiłki stałe	380 152,00	-72 059,00	308 093,00	291 170,41	291 170,41	0,00	94,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	119 197,00	78 431,00	197 628,00	197 627,01	197 627,01	0,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000,00	0,00	59 000,00	82 244,07	82 244,07	0,00	139,4
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	176 217,00	65 783,00	242 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	99,2
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	518 000,00	518 000,00	236 682,80	236 682,80	0,00	45,7
	85295	Pozostała działalność	10,00	19 839,20	19 849,20	11 200,00	10 160,00	1 040,00	56,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	122 400,00	122 400,00	33 237,62	33 237,62	0,00	27,2
	85395	Pozostała działalność	0,00	122 400,00	122 400,00	33 237,62	33 237,62	0,00	27,2
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	147 295,00	147 295,00	141 622,56	141 622,56	0,00	96,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	147 295,00	147 295,00	141 622,56	141 622,56	0,00	96,1
855		RODZINA	3 408 050,00	419 825,00	3 827 875,00	3 682 051,22	3 682 051,22	0,00	96,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	bieżące	majątkowe	Wskaźnik realizacji dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 357 437,00	398 279,00	3 755 716,00	3 614 034,41	3 614 034,41	0,00	96,2
	85503	Karta Dużej Rodziny	298,00	1 417,00	1 715,00	1 695,00	1 695,00	0,00	98,8
	85504	Wspieranie rodziny	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 115,00	20 129,00	67 244,00	66 321,81	66 321,81	0,00	98,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 035 180,00	48 796,23	2 083 976,23	2 083 756,49	2 083 756,49	0,00	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95,00	0,00	95,00	94,20	94,20	0,00	99,2
	90002	Gospodarka odpadami	2 024 185,00	0,00	2 024 185,00	2 024 175,13	2 024 175,13	0,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	13 796,23	13 796,23	13 796,23	13 796,23	0,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	35 000,00	34 067,82	34 067,82	0,00	97,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	6 528,84	6 528,84	0,00	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 880,00	0,00	10 880,00	5 094,27	5 094,27	0,00	46,8
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,0
RAZEM:			48 450 697,25	5 225 986,10	53 676 683,35	50 795 904,72	39 300 238,08	11 495 666,64	94,6

Reszel, dnia 28 marca 2024 rok

BURMISTRZ RESZLA
Marek Janiszewski

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW W PODZIALE ANALITYCZNYM
na dzień 31 grudnia 2023 roku

Dz.	rozd./§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F)			53 676 683,35	50 795 904,72	94,6
A. DOCHODY WŁASNE (1+2+3)			17 388 981,60	16 012 206,38	92,1
1. Podatki i opłaty			12 593 268,00	12 502 098,44	99,3
700	70005	wpływy z innych opłat lokalnych	500,00	0,00	0,0
756	001	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 675 991,00	3 675 991,00	100,0
756	002	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	265 312,00	265 312,00	100,0
756	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	74 500,00	51 319,40	68,9
756	031	podatek od nieruchomości	3 755 224,00	3 613 730,27	96,2
756	032	podatek rolny	1 843 304,00	1 906 053,04	103,4
756	033	podatek leśny	160 625,00	149 324,11	93,0
756	034	podatek od śr. transportowych	75 731,00	96 043,00	126,8
756	035	wpływy z podatku od działalności gospodarczej	9 000,00	5 480,49	60,9
756	036	podatek od spadków i darowizn	39 500,00	22 724,00	57,5
756	037	opłata od posiadania psów	10 086,00	11 473,00	113,8
756	041	wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00	36 653,27	79,7
756	043	opłata targowa	14 000,00	11 262,00	80,4
756	046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	91 000,00	121 136,69	133,1
756	048	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	156 795,00	154 050,91	98,2
756	049	opłata adiacencka	0,00	41 543,18	x
756	050	podatek od czynności cywilnoprawnych	356 000,00	342 913,30	96,3
900	040	Wpływy z opłaty produktowej	20,00	0,00	0,0
900	049	opłata retencyjna	95,00	94,20	99,2
900	049	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	2 019 585,00	1 996 994,58	98,9
2. Dochody z majątku gminy			1 332 461,22	818 064,87	61,4
010	075	dzierżawa, najem	6 700,00	22 392,29	334,2
700	047	użytkowanie, służebność	8 000,00	13 607,85	170,1
700	055	wieczystego użytkowanie	42 100,00	38 041,80	90,4
700	075	dzierżawa, najem - lokale użytkowe i inne	181 206,00	200 933,58	110,9
700	075	dzierżawa, najem - lokale mieszkalne	520 787,00	403 896,21	77,6
700	076	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	3 500,00	3 157,94	90,2
700	077	sprzedaż mienia	563 519,22	125 203,20	22,2
801	075	dzierżawy, najem	6 649,00	10 832,00	162,9
3. Pozostałe dochody			3 463 252,38	2 692 043,07	77,7
010	0920	odsetki od nieterminowych płatności	0,00	8 906,15	x
400	0840	sprzedaż preferencyjna węgla	528 455,00	125 333,25	23,7
400	097	rekompensaty i dopłaty do ciepła	1 390 050,00	873 869,50	62,9
600	069	zajęcie pasa drogowego	77 000,00	77 629,50	100,8
600	069	opłata parkingowa	10 000,00	0,00	0,0
600	092	odsetki od nieterminowych płatności	0,00	581,11	x

Dz.	rozdz./§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
600	095	kary umowne	0,00	4 650,00	x
700	064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	550,00	0,00	0,0
700	092	odsetki od nieterminowych płatności	4 500,00	2 840,11	63,1
700	095	kary i odszkodowania	0,00	4 900,00	x
750	083	wykonanie kopii decyzji	0,00	0,80	x
750	095	kary i odszkodowania	0,00	5 606,41	x
750	097	zwrot z PUP części wydatków na wynagrodzenia	226 086,00	305 453,70	135,1
750	236	dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	10,00	26,35	263,5
754	057	dochody z mandatów, grzywien	200,00	400,00	200,0
754	064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	10,00	16,00	160,0
754	095	odszkodowanie	1 914,00	1 913,93	100,0
756	064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	4 110,00	8 853,34	215,4
756	069	opłata za udzielenie ślubu poza urzędem	2 000,00	3 000,00	150,0
756	088	opłata prolongacyjna	8 600,00	14 263,00	165,8
756	091	odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat	25 550,00	44 796,84	175,3
756	092	odsetki od nieterminowych płatności	300,00	1 256,21	418,7
756	094	zwrot z lat ubiegłych	0,00	674,29	x
756	268	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	3 226,00	3 226,00	100,0
758	064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	50,00	0,00	0,0
758	092	odsetki od nieterminowych płatności oraz odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	169 718,00	225 613,78	132,9
758	094	zwroty, rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	17 526,95	x
758	097	różne dochody - rozliczenia VAT, zwrot za poniesione koszty procesu	125 545,00	101 457,78	80,8
758	299	zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających	12 928,93	12 928,93	100,0
758	668	zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających	88 753,25	88 753,25	100,0
801	061	wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	50,00	26,00	52,0
801	066	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 280,00	12 464,04	110,5
801	067	wpływy z tytułu wyżywienia przedszkolaków	208 996,00	184 946,04	88,5
801	069	wpływy z różnych opłat	50,00	63,00	126,0
801	083	wpływy za posiłki - stołówka szkolna	206 010,00	215 441,40	104,6
801	092	odsetki od nieterminowych płatności	50,00	0,64	1,3
801	094	zwroty, rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	12 917,05	x
801	095	wpływy z tytułu odszkodowań za poniesioną szkodę (hala sportowa ZSP w Reszlu)	33 328,77	33 328,10	100,0
801	096	darowizna na realizację zadań z zakresu ekologii	1 500,00	1 500,00	100,0
801	097	zwrot z PUP kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych oraz różne dochody	25 773,00	25 796,02	100,1
852	057	wpływy z nałożonej kary	0,00	250,00	x

Dz.	rozdz./§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
852	064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	0,00	16,00	x
852	083	Domy pomocy społecznej	48 471,00	47 272,19	97,5
852	083	usługi opiekuńcze	59 000,00	82 244,07	139,4
852	087	sprzedaż składników majątkowych	1 279,20	1 040,00	81,3
852	092	odsetki od nieterminowych płatności	500,00	0,00	0,0
852	094	zwroty, rozliczenia z lat ubiegłych	7 720,00	263,63	3,4
852	095	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 596,00	1 595,01	99,9
852	096	darowizna na realizację zadania realizowanego przez ŚDS	10 000,00	7 100,00	71,0
852	097	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 850,00	x
852	236	dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	100,00	0,00	0,0
855	064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	116,00	27,60	23,8
855	092	odsetki od nieterminowych płatności	15 700,00	1 775,22	11,3
855	094	zwroty, rozliczenia z lat ubiegłych	83 000,00	15 084,15	18,2
855	236	dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	39 900,00	57 965,84	145,3
900	057	grzywny i kary od osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
900	058	grzywny i kary od osób prawnych	500,00	0,00	0,0
900	064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	3 000,00	6 613,60	220,5
900	069	wpływy z różnych opłat (ochrona środowiska)	9 880,00	5 094,27	51,6
900	088	opłata prolongacyjna	100,00	0,00	0,0
900	091	odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat	1 500,00	11 950,77	796,7
900	092	odsetki od nieterminowych płatności oraz odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	0,00	8 616,18	x
900	095	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 796,23	13 796,23	100,0
926	095	wpływy z tytułu kar wynikających z umów	0,00	6 528,84	x
B. SUBWENCJA OGÓLNA			13 661 416,60	13 661 416,60	100,0
758	75801	część oświatowa	5 677 232,00	5 677 232,00	100,0
758	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 992 584,60	1 992 584,60	100,0
758	75807	część wyrównawcza	5 781 220,00	5 781 220,00	100,0
758	75831	część równoważąca	210 380,00	210 380,00	100,0
C. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE			7 587 523,60	7 454 055,79	98,2
010	01095	zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	1 221 223,01	1 221 223,00	100,0
600	60004	transport mieszkańców do lokali wyborczych	40 000,00	4 738,40	11,8
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	145 286,96	144 020,96	99,1
751	75101	aktualizacja rejestru wyborców	1 500,00	1 500,00	100,0
751	75108	wybory do Sejmu i Senatu	102 249,00	96 644,02	94,5
751	75110	referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,0
752	75212	zadania z zakresu obrony narodowej	400,00	400,00	100,0
801	80153	bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	44 126,63	44 097,32	99,9

Dz.	rozdz./§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
852	85203	Ośrodki wsparcia - ŚDS Reszel	2 341 088,00	2 331 742,68	99,6
852	85219	świadczenie społeczne dla opiekuna prawnego	1 855,00	1 855,00	100,0
855	85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 620 220,00	3 539 181,60	97,8
855	85503	Karta Dużej Rodziny	1 695,00	1 695,00	100,0
855	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 244,00	66 321,81	98,6
D. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE			1 771 203,15	1 725 391,00	97,4
758	75814	dotacja - zwrot części poniesionych wydatków z funduszu sołeckiego	68 685,15	68 685,15	100,0
801	80101	dotacja celowa na realizację "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	12 000,00	12 000,00	100,0
801	80104	przedszkola	192 667,00	183 022,90	95,0
801	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	3 215,00	3 215,00	100,0
852	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 451,00	25 294,67	95,6
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	581 820,00	566 466,94	97,4
852	85216	zasiłki stałe	304 893,00	290 906,78	95,4
852	85219	ośrodki pomocy społecznej	194 177,00	194 177,00	100,0
852	85230	pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	240 000,00	100,0
854	85415	zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej oraz pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	147 295,00	141 622,56	96,1
E. DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY J.S.T.			183 354,00	175 575,70	95,8
600	60014	Starostwo Powiatowe Kętrzyn (utrzymanie dróg powiatowych)	165 000,00	161 525,78	97,9
801	80104	Zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Reszel	18 354,00	14 049,92	76,5
F. DOTACJE CELOWE POZOSTAŁE			13 084 204,40	11 767 259,25	89,9
010	01043	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 332 340,25	3 313 937,19	99,4

Dz.	rozd./§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
600	60016	Przebudowa dróg w msc. Zawidy. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 430 000,00	3 124 633,84	91,1
600	60095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 996 000,00	3 587 860,26	89,8
750	75011	Fundusz Pomocy - zadania w zakresie pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru PESEL)	7 000,00	53,43	0,8
750	75011	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioszek, 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	0,0
754	75495	Fundusz Pomocy - zadania w zakresie pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (organizacja zakwaterowania i nieodpłatne wykonanie fotografii)	201 000,00	0,00	0,0
758	75814	Fundusz Pomocy - zadania w zakresie pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania oświatowe)	184 733,00	184 733,00	100,0
801	80195	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	2 213,30	2 185,44	98,7
801	80195	projekt pn. "W partnerstwie ku przyszłości" dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM)	4 860,00	4 410,00	90,7
801	80195	"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu" zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00, Priorytet Inwestycyjny: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym, Działanie: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie: RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	1 242 397,85	1 242 397,85	100,0

Dz.	rozdz./§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
852	85231	Fundusz Pomocy - zadania w zakresie pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania z zakresu pomocy społecznej)	518 000,00	236 682,80	45,7
852	85295	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	3 060,00	3 060,00	100,0
852	85295	Projekt pn. "ŚDesiowo Folkowo" - Festiwal Piosenki Folkowej Środowiskowych Domów Samopomocy	5 000,00	0,00	0,0
853	85395	dodateki - elektryczny i gazowy	122 400,00	33 237,62	27,2
900	90005	programu „Czyste powietrze” - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	35 000,00	34 067,82	97,3

Reszel, dnia 28 marca 2024 rok

BURMISTRZ RESZLA
Marek Janiszewski

Stopień realizacji ważniejszych dochodów na dzień 31 grudnia 2023 roku

Wyszczególnienie	Saldo na początek 2023 r.	Przypis na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	należności na 31.12.2023 r.	nadpłata na 31.12.2023 r.	wskaznik realizacji (kol.4/(kol.2+kol.3))	skutki			
							ulg (umorzeń)	rozłożenia na raty	obniżenia górnych stawek podatku przez RM	skutki ustawowego obniżenia górnych stawek podatku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdz. 75621 § 001)	0,00	3 675 991,00	3 675 991,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (rozdz. 75621 § 002)	0,00	265 312,00	265 312,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od nieruchomości od osób prawnych (rozdz. 75615 § 0310)	3 569 912,96	2 144 631,00	1 445 264,37	3 547 686,40	1 608,34	25,3	380 333,00	261 405,00	91 334,00	479 204,00
podatek od nieruchomości od osób fizycznych (rozdz. 75616 § 0310)	526 102,92	1 466 071,00	1 445 264,37	576 439,78	29 530,23	72,5	8 153,00	5 913,30	30 000,00	126 847,00
podatek rolny od osób prawnych (rozdz. 75615 § 0320)	336,93	385 936,93	384 650,03	1 338,20	51,30	99,6	6 532,00	0,00	0,00	0,00
podatek rolny od osób fizycznych (rozdz. 75616 § 0320)	296 167,95	1 570 346,01	1 521 403,01	364 001,07	18 890,12	81,5	5 217,99	50,00	0,00	0,00
podatek leśny od osób prawnych (rozdz. 75615 § 0330)	1,00	139 778,00	139 779,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek leśny od osób fizycznych (rozdz. 75616 § 0330)	3 794,59	11 276,00	9 545,11	5 700,43	174,95	63,3	16,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportu od osób prawnych (rozdz. 75615 § 0340)	-2,30	28 058,00	28 058,00	0,00	2,30	100,0	0,00	0,00	0,00	8 992,00
podatek od środków transportu od osób fizycznych (rozdz. 75616 § 0340)	19 283,00	65 545,00	67 985,00	17 123,80	280,00	80,1	0,00	0,00	0,00	9 639,00
opłata od posiadania psów (rozdz. 75616 § 0370)	12 416,10	10 160,00	11 473,00	11 238,10	135,00	50,8	0,00	0,00	0,00	5 445,00
czynsz za dzierżawę i najem majątku gminy (70005 § 0750)	9 711,48	204 821,00	200 933,58	15 529,89	1 930,99	93,7	0,00	0,00	0,00	0,00
czynsz za najem lokali mieszkalnych (70007 § 0750)	1 110 905,39	514 672,86	403 896,21	1 222 667,57	985,53	24,8	0,00	0,00	0,00	0,00
trwały zarząd, użytkowanie i służebność (rozdz. 70005 § 0470)	4 193,47	13 447,85	13 607,85	4 034,96	1,49	77,1	0,00	0,00	0,00	0,00
wieczyste użytkowanie (rozdz. 70005 § 0550)	47 458,64	42 092,23	38 041,80	51 938,55	429,48	42,5	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Saldo na początek 2023 r.	Przepis na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	należności na 31.12.2023 r.	nadpłata na 31.12.2023 r.	wskaźnik realizacji (kol.4/(kol.2+kol.3))	skutki			
							uług (umorzeń)	rozłożenia na raty	obniżenia górnych stawek podatku przez RM	skutki ustawowego obniżenia górnych stawek podatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
sprzedaż nieruchomości gminy (rozdz. 70005 § 0770)	3 642,98	125 203,20	125 203,20	3 643,89	0,91	32,9	0,00	0,00	0,00	0,00
opłata za gospodarowanie odpadami (rozdz. 90002 § 0490)	255 344,32	2 047 048,00	1 996 994,58	331 317,25	25 919,51	97,6	0,00	0,00	0,00	0,00

Reszel, dnia 28 marca 2024 rok

BURMISTRZ
[Signature]
Marek Janiszewski

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
ZA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	8 303 796,49	-3 148 364,99	5 155 431,50	5 066 339,04	98,3
	01030	Izby rolnicze	24 000,00	17 992,00	41 992,00	38 358,76	91,3
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	8 266 191,49	-4 389 543,00	3 876 648,49	3 800 785,93	98,0
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 526,00	1 963,00	6 489,00	5 671,35	87,4
	01095	Pozostała działalność	9 079,00	1 221 223,01	1 230 302,01	1 221 523,00	99,3
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	165 000,00	2 837 034,00	3 002 034,00	1 184 565,00	39,5
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	786 984,00	786 984,00	0,00	0,0
	40002	Dostarczanie wody	165 000,00	-10 000,00	155 000,00	136 535,81	88,1
	40095	Pozostała działalność	0,00	2 060 050,00	2 060 050,00	1 048 029,19	50,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 625 345,26	657 217,80	9 282 563,06	8 462 404,83	91,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	40 000,00	40 000,00	4 738,40	11,8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	51 000,00	51 500,00	49 450,00	96,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	330 000,00	35 000,00	365 000,00	361 525,78	99,0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 694 745,26	188 176,55	3 882 921,81	3 531 106,99	90,9
	60019	Płatne parkowanie	3 500,00	1 151,00	4 651,00	3 999,92	86,0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	2 500,00	7 500,00	7 083,00	94,4
	60095	Pozostała działalność	4 591 600,00	339 390,25	4 930 990,25	4 504 500,74	91,4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	698 993,00	185 592,99	884 585,99	840 629,56	95,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 200,00	84 981,00	211 181,00	194 430,11	92,1
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	572 793,00	100 611,99	673 404,99	646 199,45	96,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	77 420,00	2 100,30	79 520,30	71 770,39	90,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 420,00	-3 200,00	61 220,00	53 520,35	87,4
	71035	Cmentarze	8 000,00	7 300,30	15 300,30	15 298,04	99,9
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	2 952,00	98,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 417 795,00	686 926,34	6 104 721,34	5 850 109,21	95,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 000,00	26 486,96	152 486,96	144 074,39	94,5
	75022	Rady gmin	230 000,00	27 916,00	257 916,00	231 009,61	89,6
	75023	Urzędy gmin	4 762 535,00	219 359,35	4 981 894,35	4 872 554,32	97,8
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 180,00	0,00	1 180,00	1 180,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 200,00	50 433,00	129 633,00	116 088,86	89,6
	75095	Pozostała działalność	218 880,00	362 731,03	581 611,03	485 202,03	83,4
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500,00	102 885,00	104 385,00	98 780,02	94,6
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	102 249,00	102 249,00	96 644,02	94,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	636,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	5 550,00	-150,00	5 400,00	500,33	9,3
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 550,00	-150,00	5 400,00	500,33	9,3
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	401 814,00	766 324,32	1 168 138,32	922 183,96	78,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	500,00	16 500,00	17 000,00	16 649,00	97,9
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	220 750,00	521 911,00	742 661,00	709 494,57	95,5
	75416	Straż Miejska	177 564,00	26 863,32	204 427,32	194 867,21	95,3
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	1 500,00	139,98	9,3
	75495	Pozostała działalność	1 500,00	201 050,00	202 550,00	1 033,20	0,5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 500,00	7 000,00	19 500,00	13 179,49	67,6
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	537,20	21,5
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 000,00	7 000,00	17 000,00	12 642,29	74,4
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	761 962,00	109 780,00	871 742,00	803 024,48	92,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	761 962,00	109 780,00	871 742,00	803 024,48	92,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	218 000,00	29 540,28	247 540,28	29 540,28	11,9
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	29 540,28	29 540,28	29 540,28	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 352 031,00	797 126,19	11 149 157,19	10 602 180,61	95,1
	80101	Szkoły podstawowe	5 862 159,00	220 161,72	6 082 320,72	5 956 835,51	97,9
	80104	Przedszkola	1 368 397,00	73 333,73	1 441 730,73	1 378 600,42	95,6
	80107	Świetlice szkolne	353 491,00	-3 801,64	349 689,36	332 454,93	95,1
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	446 781,00	-24 829,50	421 951,50	400 972,88	95,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 808,00	0,00	32 808,00	32 800,28	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 182 488,00	110 097,87	1 292 585,87	1 218 648,09	94,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39 853,00	90 871,11	130 724,11	89 805,78	68,7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	496 785,00	-2 697,11	494 087,89	493 745,74	99,9
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 339,93	46 339,93	46 282,76	99,9
	80195	Pozostała działalność	569 269,00	287 650,08	856 919,08	652 034,22	76,1
851		OCHRONA ZDROWIA	231 295,00	27 947,23	259 242,23	197 976,19	76,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00	999,90	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 295,00	27 947,23	258 242,23	196 976,29	76,3
852		POMOC SPOŁECZNA	5 650 613,00	1 678 531,90	7 329 144,90	6 948 055,54	94,8
	85202	Domy Pomocy Społecznej	529 000,00	304 397,00	833 397,00	817 980,31	98,2
	85203	Ośrodki wsparcia	2 083 084,00	461 920,00	2 545 004,00	2 524 504,85	99,2
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 429,00	-13 978,00	26 451,00	25 294,67	95,6
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	709 984,00	-69 834,00	640 150,00	622 796,94	97,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	322 010,00	81 385,40	403 395,40	391 370,96	97,0
	85216	Zasiłki stałe	380 152,00	-72 059,00	308 093,00	291 170,41	94,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	937 146,00	251 728,20	1 188 874,20	1 185 582,39	99,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 841,00	38 922,00	444 763,00	444 354,35	99,9
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	209 217,00	92 783,00	302 000,00	300 000,00	99,3
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	518 000,00	518 000,00	236 682,80	45,7
	85295	Pozostała działalność	33 750,00	85 267,30	119 017,30	108 317,86	91,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	122 400,00	122 400,00	33 237,62	27,2
	85395	Pozostała działalność	0,00	122 400,00	122 400,00	33 237,62	27,2
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 000,00	160 920,60	176 920,60	170 684,36	96,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	160 920,60	176 920,60	170 684,36	96,5
855		RODZINA	3 577 387,00	500 585,00	4 077 972,00	3 895 202,85	95,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 329 429,00	453 711,00	3 783 140,00	3 623 380,57	95,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	278,00	1 417,00	1 695,00	1 695,00	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	200 565,00	25 328,00	225 893,00	203 805,47	90,2
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 115,00	20 129,00	67 244,00	66 321,81	98,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 140 103,30	849 623,69	3 989 726,99	3 630 071,42	91,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	200 534,65	215 534,65	202 488,38	93,9
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 139 585,00	42 229,56	2 181 814,56	2 054 102,76	94,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	255 000,00	7 207,00	262 207,00	259 565,70	99,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 508,30	32 270,07	174 778,37	166 545,89	95,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	13 348,00	30 848,00	29 240,02	94,8
	90013	Schroniska dla zwierząt	111 800,00	78 546,00	190 346,00	171 065,99	89,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	394 300,00	387 563,70	781 863,70	676 617,68	86,5
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 060,00	7 200,00	30 260,00	22 495,96	74,3
	90095	Pozostała działalność	41 350,00	80 724,71	122 074,71	47 949,04	39,3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 968 454,42	130 657,57	2 099 111,99	2 085 251,52	99,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 207 520,95	76 629,06	1 284 150,01	1 276 865,96	99,4
	92116	Biblioteki	720 000,00	51 000,00	771 000,00	771 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	40 933,47	3 028,51	43 961,98	37 385,56	85,0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	372 165,70	49 809,00	421 974,70	346 602,07	82,1
	92601	Obiekty sportowe	186 345,70	52 809,00	239 154,70	177 535,53	74,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	32 820,00	-3 000,00	29 820,00	16 066,54	53,9
RAZEM:			49 999 725,17	6 553 487,22	56 553 212,39	51 252 288,77	90,6
z tego:							
a) wydatki bieżące			32 869 608,68	8 135 879,97	41 005 488,65	37 446 068,57	91,3
w tym:							
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 175 801,00	1 035 700,46	16 211 501,46	15 899 708,14	98,1
-na obsługę długu j.s.t.			761 962,00	109 780,00	871 742,00	803 024,48	92,1
b) wydatki majątkowe			17 130 116,49	-1 582 392,75	15 547 723,74	13 806 220,20	88,8
w tym:							
-inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje			17 130 116,49	-1 788 392,75	15 341 723,74	13 600 220,20	88,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
		-przekazanie udziałów do WPK na zadania inwestycyjne	0,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	100,0

Reszel, dnia 28 marca 2024 rok

BURMISTRZ RESZLA
Marek Janiszewski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja z BP)			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 221 223,01	1 221 223,00	100,0	1 221 223,01	1 221 223,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	1 221 223,01	1 221 223,00	100,0	1 221 223,01	1 221 223,00	100,0
600		Transport i łączność	40 000,00	4 738,40	11,8	40 000,00	4 738,40	11,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	4 738,40	11,8	40 000,00	4 738,40	99,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 286,96	144 020,96	99,1	145 286,96	144 020,96	99,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	145 286,96	144 020,96	99,1	145 286,96	144 020,96	99,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	104 385,00	98 780,02	94,6	104 385,00	98 780,02	94,6
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	102 249,00	96 644,02	94,5	102 249,00	96 644,02	94,5
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,0	636,00	636,00	100,0
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,0	400,00	400,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0	400,00	400,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 126,63	44 097,32	99,9	44 126,63	44 097,32	99,9
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 126,63	44 097,32	99,9	44 126,63	44 097,32	99,9
852		POMOC SPOŁECZNA	2 342 943,00	2 333 597,68	99,6	2 342 943,00	2 333 597,68	99,6
	85203	Ośrodki wsparcia	2 341 088,00	2 331 742,68	99,6	2 341 088,00	2 331 742,68	99,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 855,00	1 855,00	100,0	1 855,00	1 855,00	100,0
855		POMOC SPOŁECZNA	3 689 159,00	3 607 198,41	97,8	3 689 159,00	3 607 198,41	97,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 620 220,00	3 539 181,60	97,8	3 620 220,00	3 539 181,60	97,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 695,00	1 695,00	100,0	1 695,00	1 695,00	100,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	67 244,00	66 321,81	98,6	67 244,00	66 321,81	98,6
OGÓŁEM:			7 587 523,60	7 454 055,79	98,2	7 587 523,60	7 454 055,79	98,2

Reszel, dnia 28 marca 2024 rok

BURMISTRZ RESZLA*Marek Janiszewski*

INFORMACJA O WYDATKOWANYCH ŚRODKACH W FORMIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY
NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU.

PLN

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie środków	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Podstawa prawna
1	600	60014	Powiat Kętrzyński	Dotacja celowa w ramach porozumienia pomiędzy j.s.t. - Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N ul. Galczyńskiego w Reszlu	200 000,00	200 000,00	uchwała RM umowa
RAZEM ROZDZIAŁ 60014					200 000,00	200 000,00	x
RAZEM DZIAŁ 600					200 000,00	200 000,00	x
2	750	75058	Województwo Warmińsko-Mazurskie	Dotacja celowa- dofinansowanie kosztów funkcjonowania Biura Regionalnego WW-M w Brukseli	1 180,00	1 180,00	Uchwała RM umowa
RAZEM ROZDZIAŁ 75058					1 180,00	1 180,00	x
RAZEM DZIAŁ 750					1 180,00	1 180,00	x
3	801	80104	Gmina Kętrzyn	Dotacja celowa na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Reszel do przedszkoli w innych gminach	118 928,00	105 296,63	Ustawa o systemie oświaty, uchwała RM
4	801	80104	Gmina Sorkwity	Dotacja celowa na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Reszel do przedszkoli w innych gminach		8 325,36	Ustawa o systemie oświaty, uchwała RM
RAZEM ROZDZIAŁ 80104					118 928,00	113 621,99	x
5	801	80113	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu	Dotacja celowa- organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązki szkolny	92 704,00	92 703,60	Ustawa o systemie oświaty ustawa o działalności pożytku publicznego uchwała RM umowa
RAZEM ROZDZIAŁ 80113					92 704,00	92 703,60	x
RAZEM DZIAŁ 801					211 632,00	206 325,59	x
6	851	85154	Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Reszlu	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych	25 000,00	25 000,00	Ustawa o działalności pożytku publicznego, uchwała RM, umowa
7	851	85154	Reszelski Klub Sportowy "ORLETA-REMA w Reszlu	Zajęcia sportowo-rekreacyjne "Bez Używek"	10 000,00	10 000,00	Ustawa o działalności pożytku publicznego, uchwała RM, umowa
RAZEM ROZDZIAŁ 85154					35 000,00	35 000,00	x
RAZEM DZIAŁ 851					35 000,00	35 000,00	x
8	900	90001	Osoby fizyczne	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony śródomieszkowej (oczyszczalnie przydomowe)	11 534,65	8 000,00	uchwała RM umowa
RAZEM ROZDZIAŁ 90001					11 534,65	8 000,00	x
9	900	90026	Kętrzyński Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami	Dotacja celowa na realizację zadania „Doposażenie Gmin KZM-GO w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów”	20 360,00	14 708,12	Uchwała RM
RAZEM ROZDZIAŁ 90026					20 360,00	14 708,12	
RAZEM DZIAŁ 900					31 894,65	22 708,12	x
10	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	Dotacja podmiotowa	733 692,00	733 692,00	u.f.p.
RAZEM ROZDZIAŁ 92109					49 000,00	48 964,00	u.f.p.
RAZEM ROZDZIAŁ 92109					782 692,00	782 656,00	
11	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	Dotacja podmiotowa	771 000,00	771 000,00	u.f.p.
RAZEM ROZDZIAŁ 92116					771 000,00	771 000,00	x
RAZEM DZIAŁ 921					1 553 692,00	1 553 656,00	x
12	926	92605	Reszelski Klub Sportowy "ORLETA-REMA" w Reszlu	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej	80 000,00	80 000,00	Ustawa o działalności pożytku publicznego uchwała RM umowa
13	926	92605	Stowarzyszenie Aktywności Sportowej Szansa Reszel	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej	20 000,00	20 000,00	Ustawa o działalności pożytku publicznego uchwała RM umowa
14	926	92605	Reszelski Klub Sportowy "ORLETA-REMA" w Reszlu	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej i ręcznej dzieci i młodzież	53 000,00	53 000,00	Ustawa o działalności pożytku publicznego uchwała RM umowa
RAZEM ROZDZIAŁ 92605					153 000,00	153 000,00	x
RAZEM DZIAŁ 926					153 000,00	153 000,00	x
OGÓŁEM					2 186 398,65	2 171 869,71	x

Reszel, dnia 28 marca 2024 rok

BURMISTRZ RESZLA
Marek Janiszewski

INFORMACJA O WYDATKACH MAJĄTKOWYCH GMINY RESZEL ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2022 r.	w tym poniesione wydatki niewygaspiające na 31.12. 2022 r.	Planowane wydatki na 2023 rok	Poniesione wydatki na 31.12.2023 r.	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 r.	Poniesione wydatki ogółem (4+7)	Środki z budżetu gminy	Środki UE	Środki pochodzące z innych źródeł	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH												
010	01043	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mśc. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	43 736,23	0,00	3 876 340,49	3 800 477,93	0,00	3 844 214,16	530 276,97	0,00	3 313 937,19	Zadanie w trakcie realizacji
RAZEM DZ. 010			43 736,23	0,00	3 876 340,49	3 800 477,93	0,00	3 844 214,16	530 276,97	0,00	3 313 937,19	×
400	40001	Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła systemowego dla mieszkańców, przedsiębiorstw i instytucji z terenu miasta Reszel - zakup systemu ciepłowniczego - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - NR Edycja6PGR/2023/255/PolskiŁad	0,00	0,00	786 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 r. Planowany łączny koszt zadania 4 000 000,00 zł. W 2023 r. pozyskano środki na zadanie.
RAZEM DZ. 400			0,00	0,00	786 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	×
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudniki-Reszel od km około 28+712 do km około 29+591 - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
600	60013	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 590 na drogę gminną (wewnętrzna) - dz. Nr 3- 44/1 - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	20 000,00	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową
600	60016	Przebudowa dróg w mśc. Zawidy. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	7 380,00	0,00	3 540 035,03	3 202 901,88	0,00	3 210 281,88	34 913,01	0,00	3 175 368,87	Zadanie zrealizowane

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2022 r.	w tym poniesione wydatki niewygasające na 31.12.2022 r.	Planowane wydatki na 2023 rok	Poniesione wydatki na 31.12.2023 r.	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 r.	Poniesione wydatki ogółem (4+7)	Środki z budżetu gminy	Środki UE	Środki pochodzące z innych źródeł	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60095	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądi: Program Inwestycji Strategicznych	92 774,30	0,00	4 852 553,25	4 426 697,87	0,00	4 519 472,17	931 611,91	0,00	3 587 860,26	Zadanie w trakcie realizacji
600	60095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Okrąg w Reszlu	0,00	0,00	73 437,00	73 437,00	0,00	73 437,00	73 437,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano (RBO)
RAZEM DZ. 600			100 154,30	0,00	8 517 025,28	7 752 486,75	31 000,00	7 852 641,05	1 089 411,92	0,00	6 763 229,13	Σ
700	70005	Przebudowa wejścia do budynku przy ul. Kolejowej 2 w m. Reszel - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową
RAZEM DZ. 700			0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Σ
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	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	Zadanie zrealizowano
RAZEM DZ. 750			0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	Σ
754	75412	Zakup i montaż specjalistycznej zabudowy pożarniczej w ramach zadania współrealizowanego z OSP w Reszlu "zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu"	0,00	0,00	490 000,00	482 950,00	0,00	482 950,00	482 950,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano
RAZEM DZ. 754			0,00	0,00	490 000,00	482 950,00	0,00	482 950,00	482 950,00	0,00	0,00	Σ
801	80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu przy ul. Bolesława Chrobrego - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	132 263,00	132 263,00	21 563,00	132 263,00	132 263,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową
801	80195	Budowa chodnika przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu	0,00	0,00	15 000,00	13 238,49	0,00	13 238,49	13 238,49	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2022 r.	w tym poniesione wydatki niewygasające na 31.12. 2022 r.	Planowane wydatki na 2023 rok	Poniesione wydatki na 31.12.2023 r.	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 r.	Poniesione wydatki ogółem (4+7)	Środki z budżetu gminy	Środki UE	Środki pochodzące z innych źródeł	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RAZEM DZ. 801			0,00	0,00	147 263,00	145 501,49	21 563,00	145 501,49	145 501,49	0,00	0,00	Σ
852	85219	zakup samochodu	0,00	0,00	40 000,00	37 160,00	0,00	37 160,00	37 160,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano
852	85295	Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu	0,00	0,00	61 182,30	61 181,81	0,00	61 181,81	21 181,81	0,00	40 000,00	Zadanie zrealizowano
RAZEM DZ. 852			0,00	0,00	101 182,30	98 341,81	0,00	98 341,81	58 341,81	0,00	40 000,00	Σ
900	90002	Zakup wózka elektrycznego podnośnikowego samojazdnego	0,00	0,00	42 229,56	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano
900	90004	Zakup kosiarki samojazdnej - solectwo Ramty	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano (f.solectki)
900	90004	Zakup kosiarki samojazdnej - solectwo Robawy	0,00	0,00	13 000,00	12 999,00	0,00	12 999,00	12 999,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano (f.solectki)
900	90015	Budowa oświetlenia solarnego w msc. Czarnowiec	0,00	0,00	4 000,00	3 864,30	0,00	3 864,30	3 864,30	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano (f.solectki)
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Reszel	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Modernizację oświetlenia wykonano w ramach zadania: "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Reszel"
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Reszel	0,00	0,00	420 278,70	420 278,70	0,00	420 278,70	420 278,70	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano
900	90095	Budowa garażu w msc. Mnichowo	0,00	0,00	10 000,00	8 615,20	0,00	8 615,20	8 615,20	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano (f.solectki)
900	90095	Wykonanie przyłącza energetycznego na budynku byłej hydrołomii w msc. Siemki	0,00	0,00	8 830,00	7 810,50	0,00	7 810,50	7 810,50	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano (w tun z f.solectkiego 4 930,00 zł)
900	90095	Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku gospodarczo-magazynowego przy ul. Kolejowej 8 w m. Reszel	0,00	0,00	12 500,00	12 252,95	0,00	12 252,95	12 252,95	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano
RAZEM DZ. 900			0,00	0,00	592 338,26	495 770,65	0,00	495 770,65	495 770,65	0,00	0,00	Σ
921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydrołomii na świetlicę wiejską w msc. Siemki	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2022 r.	w tym poniesione wydatki niewygaspiające na 31.12. 2022 r.	Planowane wydatki na 2023 rok	Poniesione wydatki na 31.12.2023 r.	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 r.	Poniesione wydatki ogółem (4+7)	Środki z budżetu gminy	Środki UE	Środki pochodzące z innych źródeł	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921	92109	Przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obrzeb 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	957 643,96	0,00	422 470,06	420 162,21	0,00	1 377 806,17	657 806,17	0,00	720 000,00	Zadanie zrealizowano
RAZEM DZ. 921			957 643,96	0,00	442 470,06	440 162,21	20 000,00	1 397 806,17	677 806,17	0,00	720 000,00	×
926	92601	Termomodernizacja budynku Stadionu Miejskiego w Reszlu wraz z modernizacją trybun - opracowanie dokumentacji	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową
926	92601	Wykonanie oświetlenia wiaty w msc. Pieckowo	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano (f. sołectki)
926	92601	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań mieszkańców w msc. Legny - etap I (projekt zagospodarowania terenu oraz posadowienie zabawek dla dzieci)	0,00	0,00	12 415,70	12 359,36	0,00	12 359,36	12 359,36	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano (f. sołectki)
926	92601	Budowa wiaty w msc. Siemki	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową (f. sołectki)
Razem DZ. 926			0,00	0,00	65 485,70	65 429,36	0,00	65 429,36	65 429,36	0,00	0,00	×
Razem wydatki inwestycyjne			1 101 534,49	0,00	15 115 189,09	13 377 220,20	72 563,00	14 478 754,69	3 555 488,37	86 100,00	10 837 166,32	×
II. POZOSTALE WYDATKI MAJĄTKOWE												
400	40095	Wnieście wkładu pieniężnego do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	×
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary- Małowskiej i nr 3900N ul. Galczyńskiego w Reszlu	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	×
754	75405	Wsparcie Powiatowej Komendy Policji w zakupie samochodu służbowego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	×

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2022 r.	w tym poniesione wydatki niewygasające na 31.12. 2022 r.	Planowane wydatki na 2023 rok	Poniesione wydatki na 31.12.2023 r.	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 r.	Poniesione wydatki ogółem (4+7)	Środki z budżetu gminy	Środki UE	Środki pochodzące z innych źródeł	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90001	Dofinans. zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	11 534,65	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	x
900	90001	Wnieście wkładu pieniężnego do Wiclobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu celem realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i rozbudowy sieci kanalizacji wodociągowej, sanitarnej i burzowej	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe			0,00	0,00	432 534,65	429 000,00	0,00	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	x
OGÓŁEM:			1 101 534,49	0,00	15 547 723,74	13 806 220,20	72 563,00	14 907 754,69	3 984 488,37	86 100,00	10 837 166,32	x

Reszle, dnia 28 marca 2024 rok

BURMISTRZ RESZLA
Marek Janiszewski

Załącznik Nr 7

Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok użycowania kredytu, pożyczki		Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.2022 r.	Spłata kredytu, pożyczki na 31.12.2023 r.															Zadłużenie gminy na 31.12.2023 r.	Wynik budżetu na 2023 r. (wg Rb-NDS)	Niedobór za rok 2023
		przeznana	otrzymana	2023	2024			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037				
9	wkład własny do projektu pn. "Rozwój i modernizacja publicznej funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności terenów zielonych i obszarów parków" - zadanie współfinansowane ze środków UE - RPOWWM (IS-umowa 6)	1 825 215,00	1 651 510,00	1 466 215,00	288 295,00	103 000,00	103 000,00	123 000,00	223 000,00	303 000,00	303 000,00	308 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 215,00	x	x
10	wkład własny do zadania pn. "Terminomodernizacja publicznej funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności terenów zielonych i obszarów parków" - zadanie współfinansowane w ramach RPOWWM (PKO BP - umowa 30....1444)	3 912 491,00	3 912 491,00	3 442 757,00	662 854,00	193 120,00	193 120,00	193 120,00	180 406,00	150 000,00	300 000,00	322 000,00	344 800,00	522 800,00	520 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 637,00	x	x
11	wkład własny do zadania pn. "Terminomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Skłodowej Curie 1 w Reszle" - zadanie współfinansowane w ramach RPOWWM (PKO BP - umowa 30....1444)	644 000,00	544 831,00	539 831,00	6 000,00	1 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	14 000,00	16 000,00	46 000,00	106 000,00	129 551,00	104 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 831,00	x	x
12	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2023 r. w ramach budżetu gminy na 2023 r. (zobowiązania IS-umowa 1000137/11/JST/NSR/23)	2 713 000,00	2 713 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	60 000,00	300 000,00	210 000,00	210 000,00	376 000,00	450 000,00	450 000,00	432 000,00	2 713 000,00	x	x	x	
RAZEM:		x	x	x	9 767 943,00	5 629 892,00	1 145 747,00	1 084 120,00	1 221 719,00	985 000,00	880 137,00	750 800,00	862 351,00	848 800,00	834 871,00	376 000,00	450 000,00	450 000,00	432 000,00	11 335 196,00	-456 384,05	9 259 292,01		

Reszela, dnia 28 marca 2024 rok

BURMISTRZ RESZLA
Marek Janiszewski

Informacja o skutkach udzielonych przez Gminę Reszel ulg, zwolnień, umorzeń oraz odroczeń terminów płatności podatków i opłat za okres od początku roku 2023 do dnia 31-12-2023r.

I. Umorzenia podatków i opłat w zł :

L.p.	Rodzaj	Ilość osób	Rolny	Leśny	Nieruch.	Psy	Śr. Transp.	GOK	RAZEM
1. Os.	podatek	6	5 217,99	16,00	8 153,00	0,00	0,00	0,00	13 386,99
FLZ.	opłata	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki	2	232,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	439,00
2. Os.	podatek	5	6 532,00	0,00	380 333,00	0,00	0,00	0,00	386 865,00
Pr.	odsetki	3	82,00	0,00	81 105,00	0,00	0,00	0,00	81 187,00
Razem	podatek	11	11 749,99	16,00	388 486,00	0,00	0,00	0,00	400 251,99
Razem	odsetki	5	314,00	0,00	81 312,00	0,00	0,00	0,00	81 626,00

II. Odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat w zł :

Z odroczonego podatku (decyzje wydane do dnia 31-12-2023r.) przypada do zapłaty na 2024r. kwota: **275.025,30 zł** i lata następne kwota: **0,00 zł**

L.p.	Nazwa podatku	Osoby fizyczne		Osoby prawne		Razem	
		dec. wydane w 2023r.	dec. wydane przed 2023r.	dec. wydane w 2023r.	dec. wydane przed 2023r.	dec. wydane w 2023r.	dec. wydane przed 2023r.
1	Rolny	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2	Od Nieruchomości	5 913,30	0,00	261 405,00	0,00	267 318,30	0,00
3	Leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PSY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Śr. Transp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	GOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	odsetki	0,00	0,00	7 657,00	0,00	7 657,00	0,00
Razem	podatki	5 963,30	0,00	261 405,00	0,00	267 368,30	0,00
Razem	odsetki	0,00	0,00	7 657,00	0,00	7 657,00	0,00
	OGÓŁEM	5 963,30		269 062,00		275 025,30	

III. Ulgi ustawowe w podatku rolnym: inwestycyjne, odłogowanie, kupno:

L.p.	Rodzaj ulgi, zwolnienia	Ilość podmiot.	Ilość ha		Kwota caloroczna na 2023r. w zł
			fiz.	przelicz.	
1	Ulga inwestycyjna	9	x	x	30 550
2	Odłogowanie gruntów	0	0,0000	0,0000	0
3	Kupno gruntów, trwałe zagosp.	30	256,3838	235,1586	42 615
	Razem	39	256,3838	235,1586	73 165

IV. Skutki obniżki max. stawek oraz wprowadzenie zwolnień przez Radę Miejską w zł :

L.p.	Rodzaj podatku opłaty	OBNIŻKA STAWEK			ZWOLNIENIA		
		Os.fiz.	Os.pr.	Razem	Os.fiz.	Os.pr.	Razem
1	Od Nier. podatek	126 847	479 204	606 051	30 000	91 334	121 334
2	Rolny podatek	0	0	0	0	0	0
3	Śr. Transp. podatek	9 639	8 992	18 631	0	0	0
4	GOK opłata	0	0	0	0	0	0
5	Psy opłata	5 445	0	5 445	0	0	0
	Razem	141 931	488 196	630 127	30 000	91 334	121 334

Reszel dnia 28 marca 2024 rok

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
poniesione do dnia 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	Sołectwo Bezlawki	17 770,48	1 319,02	7,4
2	Sołectwo Czarnowiec	15 044,63	12 936,93	86,0
3	Sołectwo Dębnik	13 314,76	13 273,57	99,7
4	Sołectwo Klewno	22 540,73	10 010,02	44,4
5	Sołectwo Kocibórz	13 576,86	12 741,83	93,8
6	Sołectwo Leginy	20 915,70	20 256,13	96,8
7	Sołectwo Łężany	24 847,22	24 800,00	99,8
8	Sołectwo Mnichowo	18 189,84	16 732,97	92,0
9	Sołectwo Pieckowo	25 319,00	24 479,14	96,7
10	Sołectwo Pilec	22 645,57	22 279,52	98,4
11	Sołectwo Plenowo	15 516,41	15 396,20	99,2
12	Sołectwo Ramty	15 044,63	14 595,31	97,0
13	Sołectwo Robawy	21 230,22	21 063,10	99,2
14	Sołectwo Siemki	18 085,00	17 863,13	98,8
15	Sołectwo Św. Lipka	18 032,58	18 032,58	100,0
16	Sołectwo Tolniki Małe	15 044,63	14 940,65	99,3
17	Sołectwo Widryny	19 185,83	18 639,10	97,2
18	Sołectwo Worplawki	12 895,39	12 816,43	99,4
19	Sołectwo Wola	11 217,94	11 188,39	99,7
20	Sołectwo Zawidy	18 242,26	18 134,97	99,4
RAZEM:		358 659,68	321 498,99	89,6

Reszel, dnia 28 marca 2024 rok

BURMISTRZ RESZŁA
Marek Janiszewski

**Realizacja Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego (RBO)
na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wykonanie	wkaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Remont chodnika między budynkami Nr 46 i Nr 47 przy ul. Słowiańskiej w Reszlu	10 000,00	6 083,21	60,8
2	600	60095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Okręg w Reszlu	73 437,00	73 437,00	100,0
3	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Reszel	70 000,00	0,00	0,0
4	926	92695	Sportowe dni Reszla	10 000,00	4 915,63	49,2
Ogółem				163 437,00	84 435,84	51,7

Reszel, 28 marca 2024 r.

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski

Realizacja dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.		Wykonanie dochodów/przychodów	Wskaźnik realizacji dochodów/przychodów (dot. 7/kat. 5, dot. 7/kat. 6)	Plan wydatków na 2023 r.	Wykonanie planu wydatków do 31.12.2023 r.	w tym		Wskaźnik realizacji wydatków	wskaźnik udziału środków		Poniesione wydatki w latach poprzednich		Ogółem poniesione wydatki na zadania	
				dochodów	przychodów					dotacja	budżet gminy		dotacja (dot. 11/kat. 10)	budżet gminy (dot. 12/kat. 10)			dotacja (dot. 14/kat. 16)	budżet gminy (dot. 15/kat. 17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	400	40095	Rekompensaty i dopłaty do ciepła	1 390 050,00	0,00	873 869,50	62,9	1 390 050,00	873 869,50	873 869,50	0,00	62,9	100,0	0,0	0,00	0,00	873 869,50	0,00
2	758 D 852 W 85295 W	75814 D 85295 W	"Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu" - ośdedki z rachunku bankowego przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego	40 000,00	0,00	40 000,00	100,0	100 000,30	61 181,81	40 000,00	21 181,81	61,2	65,4	34,6	0,00	0,00	40 000,00	21 181,81
3	600	60016	Nowykorzystane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg w msc. Zawidy. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	50 735,03	50 735,03	100,0/0	50 735,03	50 735,03	50 735,03	0,00	100,0	100,0	0,0	0,00	0,00	50 735,03	0,00
4	852	85295	dotatek węglowy	3 060,00	0,00	3 060,00	100,0	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,00	0,00	3 060,00	0,00
5	853	85395	dotatek elektryczny	20 400,00	0,00	17 850,00	87,5	20 400,00	17 850,00	17 850,00	0,00	87,5	100,0	0,0	0,00	0,00	17 850,00	0,00
6	853	85395	dotatek gazu	102 000,00	0,00	15 387,62	15,1	102 000,00	15 387,62	15 387,62	0,00	15,1	100,0	0,0	0,00	0,00	15 387,62	0,00
Ogółem				1 555 510,00	50 735,03	1 000 902,15	62,9	1 666 245,33	1 022 083,96	1 000 902,15	21 181,81	61,3	97,9	2,1	0,00	0,00	1 000 902,15	21 181,81

Reszel, 28 marca 2024 rok

BURMISTRZ RESZLA*Marek Janiszewski*

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2023 roku realizowanych w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.		Wykonanie dochodów/ przychodów	Wskaźnik realizacji / wskaźnik /
-----	-------	--------	---------------	-----------------	--	--------------------------------	---

Reszel, dnia 28 marca 2024 rok

BURMISTRZ
RESZELA
Marek Janiszewski

Realizacja dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2023 roku w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan		Wykonanie dochodów/przychodów	Wskaźnik realizacji dochodów/przychodów (kol.7/kol.5 przyrosty i kol.7/kol.6)	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	w tym		Wskaźnik realizacji wydatków	Wskaźnik udziału środków	
				dochodów	przychodów					Fundusz Pomocy	budżet gminy		środek Funduszu Pomocy (kol.11/kol.10)	budżetu gminy (kol.12/kol.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	750	75011	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00	53,43	0,8	7 000,00	53,43	53,43	0,00	0,8	100,0	0,0
2	750	75011	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	0,00	0,0	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
3	754	75495	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia	200 000,00	0,00	0,00	0,0	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4	754	75495	Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	1 000,00	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
5	dochody 75814 wydatki 80101	dochody 75814 wydatki 80101	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	149 459,65	0,00	149 459,65	100,0	149 459,65	126 028,53	126 028,53	0,00	84,3	100,0	0,0
6	dochody 75814 wydatki 80104	dochody 75814 wydatki 80104	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	29 515,85	0,00	29 515,85	100,0	29 515,85	29 308,43	29 308,43	0,00	99,3	0,0	0,0
7	dochody 75814 wydatki 80113	dochody 75814 wydatki 80113	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	5 757,50	0,00	5 757,50	100,0	5 757,50	4 422,50	4 422,50	0,00	76,8	0,0	0,0
8	801	80153	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	2 213,30	0,00	2 185,44	98,7	2 213,30	2 185,44	2 185,44	0,00	98,7	0,0	0,0
9	852	85231	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	0,00	0,0	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan		Wykonanie dochodów/ przychodów	Wskaźnik realizacji dochodów/ przychodów (kol.7/kol.5 przychody kol.7/kol.6)	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	w tym		Wskaźnik realizacji wydatków	Wskaźnik udziału środków	
				dochodów	przychodów					Fundusz Pomocy	budżet gminy		środków Funduszu Pomocy (kol.11/kol.10)	budżetu gminy (kol.12/kol.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	852	85231	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	3 500,00	0,00	0,00	0,0	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
11	852	85231	Bezpłatna pomoc psychologiczna	1 000,00	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
12	852	85231	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	30 000,00	0,00	2 798,00	9,3	30 000,00	2 798,00	2 798,00	0,00	9,3	100,0	0,0
13	852	85231	Stypendia i zasiłki dla uczniów	40 000,00	0,00	18 352,00	45,9	40 000,00	18 352,00	18 352,00	0,00	45,9	100,0	0,0
14	852	85231	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	65 000,00	0,00	300,00	0,5	65 000,00	300,00	300,00	0,00	0,5	100,0	0,0
15	852	85231	Świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej, w tym zasiłki okresowe, celowe	15 000,00	0,00	1 752,50	11,7	15 000,00	1 752,50	1 752,50	0,00	11,7	100,0	0,0
16	852	85231	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	200 000,00	0,00	94 536,00	47,3	200 000,00	94 536,00	94 536,00	0,00	47,3	100,0	0,0
17	852	85231	składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	0,00	5 088,06	50,9	10 000,00	5 088,06	5 088,06	0,00	50,9	100,0	0,0
18	852	85231	Świadczenia rodzinne	150 000,00	0,00	113 856,24	75,9	150 000,00	113 856,24	113 856,24	0,00	75,9	100,0	0,0
Ogółem				913 146,30	0,00	423 654,67	x	913 146,30	398 681,13	398 681,13	0,00	x	x	x

Reszel, 28 marca 2024 rok

BURMISTRZ RESZLA
Marek Janiszewski

**Informacja za 2023 rok
z zakresu gospodarki nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy Reszel**

W 2023 roku sprzedano:

- **1 973 m²** gruntów,
- **6** lokali mieszkalnych i użytkowych,
- **400 m²** nieruchomości na polepszenie zagospodarowania działek sąsiednich, oraz nabyto nieodpłatnie:
- **50 609 m²** działki pod cmentarz.

Na wszelkie wolne nieruchomości ogłaszane były przetargi. Ogółem zorganizowano 2 przetargi na dwie działki, z czego sprzedano jedną.

Łączna wartość netto wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości, użytkowania wieczystego (po zastosowaniu bonifikat), najmu, dzierżawy, trwałego zarządu i służebności wynosi **820 904,98 zł**, w tym:

- **125 203,20 zł** ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, działek oraz udziałów w gruncie,
- **38 041,80 zł** z opłat za użytkowanie wieczyste (91 umów),
- **3 157,94 zł** za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- **13 607,85 zł** z opłaty za trwały zarząd i służebność,
- **638 054,08 zł** z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy,
- **2 840,11 zł** z oprocentowania i odsetek od nieterminowej wpłaty.

Reszel, 28 marca 2024 rok

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski

NALEŻNOŚCI GMINY RESZEL
według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj należności	Saldo na 31.12.2022 r.		Saldo na 31.12.2023 r.			Dynamika zaległości
			zaległość	nadpłata	należności pozostałe do zapłaty		nadpłata	
					ogółem	w tym zaległości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Urząd Gminy w Reszlu		10 274 664,46	75 199,64	11 863 802,04	10 487 721,98	80 895,63	102,1
		podatki i opłaty	4 367 098,30	47 427,86	4 568 749,71	4 269 722,61	51 040,89	97,8
		gospodarowanie odpadami	279 948,64	24 604,32	331 317,25	331 317,25	25 919,51	118,3
		należności z majątku	1 179 022,23	2 769,41	1 294 473,81	1 286 079,91	3 580,93	109,1
		mandaty i grzywny	18 112,30	0,00	17 152,30	17 152,30	0,00	94,7
		fundusz alimentacyjny	1 932 267,68	0,00	1 919 688,50	1 919 688,50	0,00	99,3
		odsetki i prolongaty od zaległości podatkowych i niepodatkowych	349,38	0,00	1 452 095,29	533 635,24	0,02	152 737,8
		odsetki od należnych dochodów z majątku	471 431,46	0,02	99 879,10	0,00	0,00	0,0
		zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	398,03	0,00	0,00	354,28	x
		nienależnie pobrane dotacje i naliczone odsetki	1 978 666,66	0,00	2 125 876,55	2 125 876,55	0,00	107,4
		pozostałe należności	47 767,81	0,00	54 569,53	4 249,62	0,00	8,9
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu		1 564,50	16 874,00	4 338,68	1 950,22	14 732,56	124,7
		opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	216,00	17,00	1 538,56	483,30	41,10	223,8
		należności z tytułu wyżywienia	1 348,50	16 857,00	1 466,92	1 466,92	14 691,46	108,8
		należności z majątku	0,00	0,00	1 332,55	0,00	0,00	x
		odsetki od nieterminowych płatności	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	x
		3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		21 047,47	0,00	82 986,74	74 280,41
		nienależnie pobrane świadczenia	13 956,35	0,00	54 929,70	54 929,70	0,00	393,6
		usługi opiekuńcze	0,00	0,00	6 363,63	627,30	0,00	x
		pozostałe należności	0,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	x
		odsetki od nieterminowych płatności	7 091,12	0,00	18 723,41	18 723,41	0,00	264,0
Ogółem wg sprawozdania Rb-278			10 297 276,43	92 073,64	11 951 127,46	10 563 952,61	95 628,19	102,6

Reszel, dnia 28 marca 2024 rok

BURMISTRZ RESZLA*Marek Janiszewski*

ZOBOWIĄZANIA GMINY RESZEL
według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązań	w tym
				wymagalne
1	2	3	4	5
1.	Urząd Gminy w Reszlu		14 937 884,98	0,00
		1) bieżące	3 602 688,98	0,00
		2) majątkowe	0,00	0,00
		3) kredyty i pożyczki	11 335 196,00	0,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu		744 208,14	0,00
		bieżące	744 208,14	0,00
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		145 807,26	0,00
		bieżące	145 807,26	0,00
4.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu		124 325,44	0,00
		bieżące	124 325,44	0,00
Ogółem wg sprawozdania Rb-28S i Rb-Z			15 952 225,82	0,00

Reszel, dnia 28 marca 2024 rok

BURMISTRZ RESZLA
Marek Janiszewski

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Nazwa projektu	Planowana łączna wartość projektu	Poniesione wydatki do 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiany planu (+)zwiększenia, (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 rok				Ogółem poniesione wydatki na projekty do 31.12.2023 r.	Wskaźnik realizacji na 31.12.2023 r. (11:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 31.12.2023 r. (12:3)
							środki UE	środki krajowe BP	środki krajowe Gmina	Razem wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	„Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Cyfryzacja i rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zakup serwerów, UPS, dyktów	223 920,00	4 243,50	0,00	219 676,50	219 676,50	216 936,00	0,00	0,00	216 936,00	221 179,50	98,8	98,8
2	Projekt pn. "W partnerstwie ku przyszłości" dotyczący współpracy z przedsiębiorstwami Współpraca Młodzieży (PMW)	4 860,00	0,00	0,00	4 860,00	4 860,00	4 410,00	0,00	0,00	4 410,00	4 410,00	90,7	90,7
Razem:		228 780,00	4 243,50	0,00	224 536,50	224 536,50	221 346,00	0,00	0,00	221 346,00	225 589,50	98,6	98,6

Reszeta, dnia 28 marca 2024 rok

BURMISTRZ RESZLA
Marek Janiszewski

Lp.	Nazwa zadania	Planowane łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2022 r.	Plan na 2023 r.	Zmiany planu (+) zwiększenia, (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do 31.12.2023 r.	Wskaźnik realizacji do 31.12.2023 r. (8:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 31.12.2023 r. (9:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Pilec, gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - zaspokojenie bieżących potrzeb społeczności lokalnej	1 380 114,02	957 643,96	424 133,00	-1 662,94	422 470,06	420 162,21	1 377 806,17	99,5	99,8
9	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 - ochrona gleby i wód podziemnych	8 608 129,32	43 736,23	8 265 883,49	-4 389 543,00	3 876 340,49	3 800 477,93	3 844 214,16	98,0	44,7
10	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego	9 065 035,20	92 774,30	4 506 600,00	345 953,25	4 852 553,25	4 426 697,87	4 519 472,17	91,2	49,9
11	Przebudowa dróg w msc. Zawidy. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - poprawa bezpieczeństwa drogowego	3 540 035,03	7 380,00	3 500 000,00	40 035,03	3 540 035,03	3 202 901,88	3 210 281,88	90,5	90,7
12	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 - zapewnienie bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę chodnika na odcinku Gudniki-Reszel od km około 28+712 do km około 29+591	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0

[illegible]

Lp.	Nazwa zadania	Planowane łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2022 r.	Plan na 2023 r.	Zmiany planu (+) zwiększenia, (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do 31.12.2023 r.	Wskaźnik realizacji do 31.12.2023 r. (8:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 31.12.2023 r. (9:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuitów przy ul. Podzamecz 1 w Reszlu poprzez przebudowę dachu zabytkowej sali sportowej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - przywrócenie wartości historycznej budynku	664 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
19	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	1 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Razem:		43 060 955,57	1 488 157,99	16 713 836,49	-897 585,16	15 816 251,33	13 620 445,23	15 108 603,22	86,1	35,1

BURMISTRZ RESZLA
Marek Janiszewski

Reszel, dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie w 2023 roku dochodów i wydatków przyjętych do realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.		Wykonanie dochodów/ przychodów w 2023 r.	Wskaźnik realizacji dochodów /przychodów (kol.7/kol.5)	Plan wydatków na 2023 r.	Wykonanie planu wydatków w 2023 r.	w tym				Wskaźnik realizacji wydatków	wskaznik udziału			Uwagi
				dochodów	przychodów					środki funduszu RPPL (kol.11/kol.10)	budżet gminy (kol.12/kol.10)	inne (kol.13/kol.10)	inac					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	010	01043	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 332 340,25	0,00	3 313 937,19	99,4	3 876 340,49	3 800 477,93	3 313 937,19	486 540,74	0,00	98,0	87,2	12,8	0,0	zadanie w trakcie realizacji	
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 EdycjaPGR/2023/255/PolakiŁad	0,00	0,00	0,00	0,0	786 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	zadanie przyjęte do realizacji na 2024 r.	
3	600	60016	Przebudowa dróg w msc. Zawidy. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 430 000,00	0,00	3 124 633,84	91,1	3 540 035,03	3 202 901,88	3 124 633,84	27 533,01	50 735,03	90,5	97,6	0,9	1,6	zadanie zrealizowano	
4	600	60095	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	3 587 860,26	89,8	4 852 553,25	4 426 697,87	3 587 860,26	838 837,61	0,00	91,2	81,1	18,9	0,0	zadanie w trakcie realizacji	
Ogółem				10 758 340,25	0,00	10 026 431,29	93,2	13 055 912,77	11 430 077,68	10 026 431,29	1 352 911,36	50 735,03	87,5	87,7	11,8	0,4	x	

Reszel, 28 marca 2024 rok

BURMISTRZ RESZLA
Marek Janiszewski

INFORMACJA
Burmistrza Reszla o dokonanych zmianach
w budżecie Gminy Reszel w 2023 roku

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwały Nr LXV/439/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2023 rok, dokonano następujących zmian:

I. Zarządzenie Nr 32/2023 Burmistrza Reszla z dnia 31 marca 2023 roku

1. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków następująco:

1) Zwiększono plan dochodów i wydatków w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 168 765,00 zł (dochody /UG/ § 2010 - 168 765,00 zł, wydatki /ŚDS/ gr. §§ 1100 - 130 000,00 zł, gr. §§ 1300 - 2 000,00 zł, gr. §§ 1400 - 36 765,00 zł) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia - środki dotacji celowej przyznanej decyzją Nr FK 44/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2) Zwiększono plan dochodów i wydatków w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny o kwotę 339,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – środki dotacji celowej przyznanej decyzją Nr FK 62/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Zarządzenie Nr 51/2023 Burmistrza Reszla z dnia 15 czerwca 2023 roku

1. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków następująco:

1) Zwiększono plan dochodów i wydatków w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 1100,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na renowację ksiąg

stanu cywilnego – środki dotacji celowej przyznanej decyzją Nr FK 121/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2) Zmniejszono plan dochodów i wydatków w dz. 752 - Obrona narodowa, rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne o kwotę 150,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ gr. §§ 1100) w dotacji celowej na przeprowadzenie treningów akcji kurierskiej, zgodnie z decyzją Nr FK 130/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

3) Zwiększono plan dochodów i wydatków w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 96 488,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300) z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” - środki dotacji celowej przyznanej decyzją Nr FK 142/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

4) Zwiększono plan dochodów i wydatków w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny o kwotę 231,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu wydawania Karty Dużej Rodziny – środki dotacji celowej przyznanej decyzją Nr FK 119/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. Dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami, następująco:

W Urzędzie Gminy w Reszlu zmniejszono plan wydatków w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego gr. §§ 1100 - 5 000,00 zł realizacja zadań statutowych oraz zwiększono plan wydatków w rozdz. 75095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 5 000,00 zł realizacja zadań statutowych.

III. Zarządzenie Nr 81/2023 Burmistrza Reszla z dnia 27 października 2023 roku

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

1) Zwiększono plan dochodów i wydatków w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 1 200,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ gr. §§ 1300) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania – środki dotacji celowej zgodnie z pismem DOL.801.8.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

2) Zmniejszono plan dochodów i wydatków w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 2 683,32 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /ZSP/gr. §§ 1100) w dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Nr FK 379/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

3) Zmniejszono plan dochodów i wydatków w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 3 104,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /ŚDS/ gr. §§ 1100) w dotacji na ośrodki wsparcia, zgodnie z decyzją Nr FK 369A/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

4) Zwiększono plan dochodów i wydatków w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 12 169,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1400) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku pracownikom socjalnym – środki dotacji celowej przyznanej decyzją Nr FK 381/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

5) Zwiększono plan dochodów i wydatków w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 267,00 zł (dochody /UG/ § 2040, wydatki /UG/ gr. §§ 1300) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów – środki dotacji celowej przyznanej decyzją Nr FK 371/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

6) Zwiększono plan dochodów i wydatków w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny o kwotę 132,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – środki dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

IV. Zarządzenie Nr 103/2023 Burmistrza Reszla z dnia 21 grudnia 2023 roku

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

1) Zwiększono 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 16 089,00 zł

a) Dochody:

Dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe /UG/
§ 2100 - 16 089,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie
lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
b) Wydatki:

Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe /ZSP/
gr. §§ 1400 - 13 344,63 zł realizacja zadań statutowych, rozdz. 80104 -
Przedszkola /ZSP/ gr. §§ 1400 - 2 386,87 zł realizacja zadań statutowych,
rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół /UG/ gr. §§ 1100 - 357,50 zł
zadania statutowe.

2) Zwiększono plan dochodów i wydatków w dz. 852 - Pomoc społeczna,
rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1 145,00 zł (dochody /UG/
§ 2010, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300) z przeznaczeniem na wynagrodzenia
przyznanego opiekunom za sprawowanie opieki - środki dotacji celowej
przyznanej decyzją Nr 588/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

3) Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 855 - Rodzina rozdz. 85502 -
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę
4 000,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300)
z przeznaczeniem na świadczenia z zakresu pomocy społecznej - środki dotacji
celowej przyznanej decyzją Nr FK 578/2023 Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego.

2. Dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami, następująco:

1) W Urzędzie Gminy w Reszlu, w dz. 750 -Administracja publiczna rozdz. 75023 -
Urzędy w gr. § 1100 - realizacja zadań statutowych zmniejszono plan wydatków
na zadania bieżące o kwotę 269,61 zł (W) oraz zwiększono plan wydatków - odpis
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 269,61 zł.

2) W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu, w dz. 801 - Oświata i wychowanie
zmniejszono plan wydatków w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe gr. §§ 1100 -
8 000,00 zł realizacja zadań statutowych oraz zwiększono plan wydatków rozdz. 80148
- Stołówki szkolne i przedszkolne gr. §§ 1100 - 8 000,00 zł realizacja zadań
statutowych.

V. Zarządzenie Nr 106/2023 Burmistrza Reszla z dnia 28 grudnia 2023 roku

1. Dokonano zmian w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Reszlu, w dziale i rozdziale pomiędzy grupami paragrafów, następująco:

W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejszono plan wydatków gr. §§ 1100 – 5,00 zł realizacja zadań statutowych oraz zwiększono plan wydatków gr. §§ 1300 – 5,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Reszel, dnia 28 marca 2024 rok

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Reszel na dzień 31.12.2023 roku

Gmina Reszel jest **właścicielem gruntów** znajdujących się w **grupie 0** wg klasyfikacji środków trwałych o łącznej powierzchni 5 043 626,71 m² i wartości **8 397 522,91 zł** z czego 137 989,31 m² przekazano w użytkowanie wieczyste i 21 703 m² w trwały zarząd oraz **środków trwałych** znajdujących się w **grupach od 1 do 8** wg klasyfikacji środków trwałych o wartości **77 592 406,64 zł**.

Łączna wartość środków trwałych znajdujących się w grupach 0 do 8 wynosi **85 989 929,55 zł**.

Wyszczególnienie środków trwałych w formie tabelarycznej znajduje się w załączniku Nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Reszel na dzień 31.12.2023 roku.

Grunty gminne według dotychczasowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są przede wszystkim na cele mieszkalne, usługowe, handlowe oraz inne służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy w zakresie sportu i rekreacji, kultury i oświaty, zaopatrzenia ludności w wodę oraz związanych z wykonywaniem zadań ciążących na gminie w zakresie ochrony środowiska.

I. Nieruchomości stanowiące własność komunalną na terenach wiejskich Gminy

L.p.	Rodzaj środka trwałego	Rodzaj użytku - zagospodarowanie	Ilość działek	Powierzchnia m ²	Wartość PLN
1	010	grunty orne - R	91	365868	1 264 033,26
2	012	łąki trwałe - Ł	7	5650	33 223,61
3	013	pastwiska trwałe Ps	26	31357	134 620,67
4	014	grunty rolne zabudowane Br	27	39458	58 718,55
5	016	rowy - W	1	25800	25 800,00
6	018	nieużytki	11	32137	44 556,13
7	020	lasy - Ls	13	33721	26 109,74
8	021	grunty zadrzewione i zakrzewione - Lz	5	4289	955,60
9	030	tereny mieszkaniowe B	9	3677,20	7 705,81
10	031	tereny przemysłowe - Ba	10	6184	18 715,50
11	032	inne tereny zabudowane Bi	16	13558	143 448,34
12	033	zurbanizowane tereny niezabudowane Bp	8	2732	741,60
13	034	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - Bz	14	86800	242 565,30
14	035	użytki kopalne K	5	16800	4 590,00
15	040	drogi	677	2236126	1 389 303,66
16	041	tereny kolejowe Tk	6	256670	313 414,00
17	070	tereny różne	44	741041	252 424,48
łącznie			970	3 901 868,20	3 960 926,25 zł

OBIEKTY BUDOWLANE :

Bezlawki

- | | | |
|--|-------------------|--------------|
| - wiata autobusowa | szt. 1 o wartości | 5 980,65 zł |
| - ogrodzenie boiska na dz. 37/9 | szt. 1 o wartości | 39 000,31 zł |
| - sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Bezlawki i Stąpławki przekazana umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu. | | |

Klewno

- | | | |
|--|-------------------|---------------|
| - pomieszczenie świetlicy | szt. 1 o wartości | 13 147,73 zł |
| - wiata przystankowa PKS | szt. 1 o wartości | 8 063,74 zł |
| - plac plenerowy (2013 r.) | szt. 1 o wartości | 117 942,23 zł |
| - budynek mieszkalny | szt. 1 o wartości | 20 001,00 zł |
| - budynek gospodarczy | szt. 1 o wartości | 603,40 zł |
| - budowlę i urządzenia do poboru i rozprowadzania wody przekazane aportem Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu | | |

Leginy

- | | | |
|---------------------|--------------------------|---------------------|
| - wiata autobusowa | szt. 1 o wartości | 6 621,09 zł |
| - wiata rekreacyjna | szt. 1 o wartości | 12 854,00 zł |
| - <i>plac zabaw</i> | <i>szt. 1 o wartości</i> | <i>11 359,36 zł</i> |

Łęczany

- | | | |
|--|-------------------|--------------|
| - lokal mieszkalny | szt. 1 o wartości | 27 381,90 zł |
| - wiata autobusowa | szt. 1 o wartości | 5 733,84 zł |
| - budynek gospodarczy | szt. 1 o wartości | 2 650,85 zł |
| - sieć wodociągowa z przyłączami przekazana umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu. | | |

Plenowo

- | | | |
|---|--------------------------|---------------------|
| - wiata przystankowa | szt. 1 o wartości | 16 861,63 zł |
| - budynek mieszkalny -2 lokale | szt. 2 o wartości | 9 725,04 zł |
| - budynki gospodarcze | szt. 4 o wartości | 43 853,39 zł |
| - <i>ogrodzenie terenu</i> | <i>szt. 1 o wartości</i> | <i>31 469,08 zł</i> |
| - <i>urządzenia małej architektury</i> | <i>szt. 1 o wartości</i> | <i>31 951,53 zł</i> |
| - sieć wodociągowa z przyłączami przekazana umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu | | |

Mnichowo, Grodzki Młyn

- | | | |
|---|-------------------|---------------|
| - lokal mieszkalny Grodzki Młyn 4 | szt. 1 o wartości | 26 800,00 zł |
| - udział w budynku gospodarczym | 26/100 o wartości | 16 378,00 zł |
| - lokal mieszkalny Mnichowo 10 | szt. 1 o wartości | 14 287,33 zł |
| - budynek gospodarczy Mnichowo | szt. 1 o wartości | 1 189,06 zł |
| - zagosp. terenu rekreac.-sport.,
Mnichowo (2017 r.) | szt. 1 o wartości | 195 145,67 zł |
| - przydomowa oczyszczalnia ścieków | szt. 1 o wartości | 8 833,33 zł |

– wiaty przystankowe	szt. 2 o wartości	18 329,02 zł
– garaż	szt. 1 o wartości	8615,20 zł

Urządzenia do poboru i rozprowadzania wody przekazane aportem do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.

Pieckowo:

– wiatą przystankową PKS	szt.1 o wartości	8 528,32 zł
– <i>wiatą rekreacyjną</i>	<i>szt.1 o wartości</i>	<i>18 000,00 zł</i>
– budynek byłej remizy OSP	szt.1 o wartości	11,29 zł
– urządzenia siłowni zewnętrznej	szt.1 o wartości	5 965,50 zł
– wyposażenie terenu rekreacyjnego	szt.1 o wartości	13 249,20 zł
– <i>wiatą rekreacyjną</i>	<i>szt.1 o wartości</i>	<i>42 443,62 zł</i>
– budynek handlowo-usługowy	szt. 1 o wartości	105 698,80 zł
– urządzenia do poboru i rozprowadzenia wody przekazane aportem do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.		

Pilec

– wiatą drewnianą	szt.1 o wartości	10 275,00 zł
– <i>budynek remizy OSP</i>	<i>szt.1 o wartości</i>	<i>769 124,97 zł</i>
– <i>budynek świetlicy wiejskiej</i>	<i>szt.1 o wartości</i>	<i>675 125,02 zł</i>
– boisko do piłki nożnej i siatkowej	szt.1 o wartości	15 520,93 zł
– stacja uzdatniania wody oraz sieć wodociągowo- kanalizacyjna w miejscowości Pilec i kolonia Pilec przekazane umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu		

Ramty, Lipowa Góra

– wiatą autobusową - Ramty	szt.1 o wartości	5 930,75 zł
– lokal mieszkalny - Ramty	szt. 1 o wartości	10 378,11 zł
– ogrodzenie – Ramty	szt. 1 o wartości	5 871,07 zł
– 2 segmenty budynku gospod. – Ramty o wartości		2 375,71 zł
– zagospod. terenu rekreacyjnego, Ramty o wartości		9 200,40 zł
– budynek gospodarczy blaszany	szt. 1 o wartości	7041,10 zł
– gniazdo do selektywnej zbiórki odpadów	szt. 1 o wartości	4 444,88 zł
– wiatą rekreacyjną, Ramty		22 000,00 zł

(Lipowa Góra)

– sieć wodociągowa z przyłączami oraz sieć kanalizacji sanitarnej przekazane umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.		
---	--	--

Kocibórz

– wiatą autobusową	szt. 1 o wartości	4 720,28 zł
--------------------	-------------------	-------------

Robawy

– wiatą przystankową	szt. 1 o wartości	16 353,91 zł
– przyłącze energetyczne	szt. 1 o wartości	5 696,26 zł
– ogrodzenie	szt. 1 o wartości	6 616,52 zł

- gniazdo do selektywnej zbiórki odpadów szt. 1 o wartości 8 685,87 zł
- wiata rekreacyjna szt. 1 o wartości 48 923,14 zł
- budynek gospodarczy blaszany szt. 1 o wartości 3 850,00 zł
- sieć wodociągowa z przyłączami przekazana umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu

Siemki i Pudwagi

- wiata przystankowa PKS szt. 1 o wartości 4 499,80 zł
- budynek gospodarczy po byłej hydroforni szt. 1 o wartości 71 465,09 zł
- *przyłącze energetyczne na budynku byłej hydroforni szt. 1 o wartości 7 947,95 zł*
- sieć wodociągowa przekazana umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.

Święta Lipka

- budynek gospodarczy szt. 1 o wartości 8 664,69 zł
- wiaty autobusowe szt. 2 o wartości 7 565,00 zł
- ogrodzenie cmentarza szt. 1 o wartości 314 678,74 zł
- urządzenia służące do poboru wody i jej rozprowadzenia, sieć kanalizacji sanitarnej przekazane umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.

Tolniki Małe

- budynek mieszkalny szt. 1 o wartości 149 679,00 zł
- przydomowa oczyszczalnia ścieków szt. 1 o wartości 26 322,33 zł
- ogrodzenie z furtką szt. 1 o wartości 11 000,00 zł

Wanguty

- budynki gospodarcze szt. 2 o wartości 34 779,00 zł

Widryny

- budynek użytkowy - świetlica szt. 1 o wartości 47 293,95 zł
- budynek gospodarczy przy świetlicy szt. 1 o wartości 642,51 zł
- sieć wodociągowa z przyłączami przekazana umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu

Worplawki

- wiata plenerowa szt. 1 o wartości 14 665,00 zł
- wiata autobusowa szt. 1 o wartości 8 099,70 zł
- pomieszczenie świetlicy szt. 1 o wartości 11 923,08 zł
- wysypisko odpadów komunalnych przekazane umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.

Zawidy

- pomieszczenie sklepu szt. 1 o wartości 18 178,29 zł
- budynek świetlicy wiejskiej szt. 1 o wartości 42 694,54 zł
- wiaty autobusowe szt. 2 o wartości 12 035,77 zł

- urządzenia służące do poboru i rozprowadzania wody przekazano aportem do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.

Mojkowo

- sieć wodociągowa z przyłączami przekazana umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu

Wólka Ryńska

- urządzenia do poboru i rozprowadzania wody przekazane aportem oraz sieć kanalizacji sanitarnej przekazana umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.

Wola

- stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa z przyłączami przekazane umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.

Czarnowiec, Biel

- sieć wodociągowa przekazana umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.

Na terenach wiejskich znajduje się 14 lokali mieszkalnych, w tym 7 lokali mieszkalnych socjalnych, 9 budynków gospodarczych i 1 lokal użytkowy.

Budynki Ochotniczych Straży Pożarnych, wiaty przystankowe pozostają w bezpośrednim zarządzie Urzędu Gminy w Reszlu.

Świetlice wiejskie przekazane są umową użyczenia w administrowanie dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu.

II. Nieruchomości stanowiące własność komunalną na terenie miasta Reszel

L.p.	Rodzaj środka trwałego	Rodzaj użytku - zagospodarowanie	Ilość działek	Powierzchnia m ²	Wartość PLN
1	010	Zieleń nieurządzona	2	10 955	133 070,98
2	010	grunty orne - R	41	194 930	295 561,87
3	010	sport motokrosowy	1	42 906	506 565,85
4	012	łąki trwałe - Ł	1	600	3 600,00
5	013	pastwiska trwałe - Ps	8	35 966	16 503,99
6	016	rowy - W	3	7 736	2 980,00
7	021	grunty zadrzewione i zakrzewione - Lz	4	4 406	2 720,44
8	030	tereny mieszkaniowe - B	122	27 906,7	136 674,09
9	031	tereny przemysłowe - Ba	14	54 795	125 223,29
10	032	inne tereny zabudowane -Bi	87	103 026	856 200,09
11	033	zurbanizowane tereny niezabudowane - Bp	86	58 460,56	224 119,87
12	034	tereny rekreacyjno - wypoczynkowe - Bz	14	49 119	101 564,30
13	040	drogi	104	101 813	399 032,34
14	070	tereny różne	51	449 139	1 632 779,55

Łącznie			538	1 141 758	4 436 596,66

Budynki i inne obiekty budowlane :	Rodzaj KŚT	Ilość	Wartość zł
URZĄD GMINY w Reszlu ul. Rynek 24			
Budynek garażowy OSP Reszel	102	1	1 538 292,08
Budynek usługowy, Dąbrowskiego 5	102	1	184 100,00
Budynek garażowo-warsztatowy, ul. Dąbrowskiego 5	103	1	76 940,00
Budynek produk.-magazynowy ul. Woj. Polskiego	104	1	169 072,30
Budynek biurowy- Ratusz ul. Rynek 24	105	1	259 935,03
Budynek magazynowy ul. Warmińska 18A	104	1	5 053,96
Budynek gospodarczy - Park miejski	104	1	13 585,76
Budynek świetlicy terapeut. ul. Krasickiego	107	1	12 765,00
Budynki szkolne ul. Podzamcze 1	107	2	132 460,42
Budynek MOK ul. Mickiewicza 4	109	1	4 783 750,72
Budynek remizy- OSP Reszel ul. Wojska Pol.	109	1	34 588,03
Budynek przedszkola „Słoneczko” ul. Wojska Pol.	107	1	20 287,00
Wiaty autobusowe – Reszel	109	2	9 243,28
Tymczasowa publiczna kabina toaletowa	109	1	39 529,25
Wiata magaz.+ budynki gosp.- Park miejski	109	3	13 142,17
Budynek kaplicy cmentarnej ul. Podmiejska	109	1	6 054,51
Budynek gospodarczy ul. Warmińska	109	1	7 086,98
Budynek szatni na Stadionie miejs. ul. Kopernika 12	109	1	7 870,57
Boisko na Stadionie miejskim	290	1	279 909,62
Ogrodzenie boiska na Stadionie miejskim	291	1	65 506,92
Boisko wielofunkc. z bieżnią sprint. i skocznią w dal	290	1	527 742,05
przy Szkole Podst. Nr 3 ul. Konopnickiej 2			
Plac zabaw ul. Łukasiewskiego	290	1	149 466,00
Plac zabaw – Fitness-Park ul. Chrobrego	290	1	123 785,76
Plac zabaw ul. Mazurska	290	1	272 657,58
Amfiteatr ul. Mickiewicza 4	gr. 2	1	825 498,51
Miejsca postojowe ul. Mazurska	220		114 276,01
Gniazda do selektywnej zbiórki odpadów	291	9	451 888,45
(ulice: Mazurska, Słowiańska2x, Kościuszki, Okręg, Szkolna, Słowiańska, Kolejowa 2x)			
Przebudowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Mickiewicza	291	1	190 287,68
Zagospodarowanie terenu na miejsce eduk.-kult.-wypocz. ul. Słowiańska	290	1	4 097 814,64

Przekazane na stan Gminy Reszel przez Administrację Domów Mieszkalnych w Reszlu ul. Reymonta 5-7 dnia 31.12.2015r. Stan na 31.12.2022 roku.

Budynki przemysłowe – kotłownie	101	3	324 671,11
Budynki – garaże	102	6	49 919,43
Budynki handlowo-usługowe	103	1	18 178,29
Budynek przychodni zdrowia ul. Kolejowa 2	106	1	267 157,46
Budynki gospodarcze dla rolnictwa	108	3	19 357,11
Budynki gospodarcze i użytkowe	109	31	201 490,18
Budynki mieszkalne	110	99	3 959 396,20

Sieć gazociągowa od ul. Gdańskiej do ul. Warmińskiej i stacja redukcyjna w Reszlu	210		241 827,11
--	-----	--	------------

Przydomowa oczyszczalnia ścieków	211	1	8833,33
----------------------------------	-----	---	---------

Na podstawie Uchwały Nr XXXV/244/2017 z dnia 23.03.2017 roku, w sprawie dostosowania sieci szkoły podstawowej i klas dotychczasowego gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo Oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku, wprowadzono od 1 września 2017 roku plan sieci publicznej szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu, przy ul. Marii Konopnickiej 2 oraz ul. Bolesława Chrobrego 5a. Przystaje istnieć Gimnazjum Nr 1 w Reszlu ul. Chrobrego 5a.

Decyzją Nr TB.6844.1.2018.GN z dnia 31 sierpnia 2018 r. Burmistrz Reszla postanowił wygasić trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu i ustanowić trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu przy ul. Marii Konopnickiej 2, ul. Bolesława Chrobrego 5A od dnia 1 września 2018 roku nad stanowiącymi własność Gminy nieruchomościami wraz z infrastrukturą.

Decyzją TB.6844.1.2018.GN.1 z dnia 21 stycznia 2019 r. Burmistrz Reszla zmienił powyższą decyzję zmniejszając udział Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w działce z 100% do 60/100 tj. z pow. 16426 m² do pow. 9789 m² w działce obręb 3 Nr 30.

Decyzją Nr TB.6844.1.2021.GN z dnia 03 września 2021 roku Burmistrz Reszla ustanowił trwały zarząd, przekazując na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu Przedszkole Samorządowe przy ul. Wojska Polskiego 1 w Reszlu oraz nad stanowiącymi własność Gminy nieruchomościami wraz z infrastrukturą oraz udziałem 29/100 części działki o pow. 1564 m².

Decyzją Nr TB.6844.1.2022.GN z dnia 05 stycznia 2022 roku Burmistrz Reszla ustanowił trwały zarząd, przekazując na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu Przedszkole Samorządowe przy ul. Wojska Polskiego 1 w Reszlu oraz nad stanowiącymi własność Gminy nieruchomościami wraz z infrastrukturą oraz udziałem 15/100 części działki o pow. 805 m².

Decyzją Nr TB.6844.1.2023.GN z dnia 24 sierpnia 2023 r. Burmistrz Reszla postanowił wygasić trwały zarząd z dniem 31 sierpnia 2023 r. dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Reszlu udziału 15/100 dla części działki o pow. 805 m² przy ul. Wojska Polskiego 1 w Reszlu, w tym budynku przedszkola, ogroduzenia i kotła gazowego 1 – funkcyjnego.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu i mienie w trwałym zarządzie

Budynki szkolne ul. Chrobrego 5a	107	2	509 616,32
----------------------------------	-----	---	------------

Hala sportowa	107	1	3 310 345,09
---------------	-----	---	--------------

Kompleks boisk ORLIK ul. Kolejowa	290		1 835 635,19
-----------------------------------	-----	--	--------------

Lapidarium ul. Kolejowa / Chrobrego	290	1	16 746,44
-------------------------------------	-----	---	-----------

Boisko wielofunkcyjne	290	1	24 300,77
-----------------------	-----	---	-----------

Ogrodzenie	291	2	55 240,67
------------	-----	---	-----------

Działki gruntowe: Nr 123, Nr 124/3	032	8920 m2	7 970,00
------------------------------------	-----	---------	----------

Budynek szkolny przy ul. Konopnickiej 2	107	1	3 091 743,71
---	-----	---	--------------

Nawierzchnie z trelinki i płyt chodnikowych	220	3	33 923,64
---	-----	---	-----------

Działka gruntowa Nr 30	070	9789 m2	14 719,85
------------------------	-----	---------	-----------

Budynek BIBLIOTEKI ul. Kolejowa 2a	107	1	119 834,68
------------------------------------	-----	---	------------

Budynek Miejskiej Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 25a	105	1	83 271,81
--	-----	---	-----------

Ogrodzenie bud. MOPS ul. Kolejowa 25a	291	1	1 740,00
---------------------------------------	-----	---	----------

Działka gruntowa nr 22	030	595m2	950,00
------------------------	-----	-------	--------

Nieruchomość położoną w Reszlu przy ul. Podzamcze 1 i Podzamcze 1a, udział 88/100 w działce obręb 3 Nr 3, o pow. 2399 m² (PT z dn. 17.04.2023 r. Numer inwentarzowy 032/2014/102 zabudowanej budynkiem użytkowym o pow. użytkowej 830,92 m² oraz

budynkiem użytkowym o pow. użytkowej 496,75 m² zostały przekazane decyzją z dnia 08.10.2018 r. w trwały zarząd dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu. Trwały zarząd ustanowiony w dniu 15.10.2018 roku.

Na terenie miasta mieści się ogółem 173 lokali mieszkalnych, w tym 8 lokali mieszkalnych socjalnych, ponadto 21 lokali użytkowych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Wszystkie budynki mieszkalne, użytkowe, garaże, kotłownie oraz sieć gazociągowa i stacja redukcyjna stanowią majątek Gminy Reszel. Od 2016 roku zarządcą lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i innych pomieszczeń oraz terenów komunalnych związanymi z budynkami stanowiącymi własność gminy Reszel jest Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne SP. z o.o. w Reszlu.

Budynek biurowy przy ul. Kolejowej 25a wraz z ogrodzeniem i działką jest w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu.

Budynek biblioteki przy ul. Kolejowej 2a jest w trwałym zarządzie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Budynek domu kultury przy ul. Mickiewicza 4 i amfiteatr są przekazane do użytkowania umową użyczenia dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu.

Budynek ratusza, budynki OSP, budynek świetlicy terapeutycznej, wiaty przystankowe, budynki gospodarcze w parku miejskim, szatnia i boisko na stadionie miejskim znajdują się w bezpośrednim zarządzie Urzędu Gminy w Reszlu.

Tymczasowa publiczna kabina toaletowa przy ul. Podzamcze i budynek kaplicy cmentarnej przy ul. Podmiejskiej przekazane są do użytkowania umową użyczenia dla Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne na terenie miasta i gminy przekazane są do użytkowania dla Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.

III. Sprzedaż i nabywanie przez gminę nieruchomości od 01.01.2023 – 31.12.2023r.

MIASTO:

<u>Zmniejszenie</u>	<u>Ilość</u>	<u>Wartość zł</u>
1. Sprzedaż na rzecz najemców – lokale mieszkalne	6 szt.	41 949,20
2. Sprzedaż gruntu w związku ze sprzedażą lokali	276 m ²	2 182,00
3. Sprzedaż gruntu na zagospodarowanie dz. sąsiedniej – 2 dz.	643 m ²	29 932,00
4. Sprzedaż w przetargu – gruntu	1054 m ²	49 040,00
Razem:	6 lokali	
	1973 m² gruntów	123 103,20 zł

WIEŚ:

<u>Zwiększenie</u>	<u>Ilość</u>	<u>Wartość zł</u>
Działka pod cmentarz	50609 m ²	531 095,00 zł

WIEŚ:

<u>Zmniejszenie</u>	<u>Ilość</u>	<u>Wartość zł</u>
Sprzedaż gruntu na zagospodarowanie dz. w przetargu dz. sąsiedniej – 2 dz.	400 m ²	2 100,00 zł

**IV. Zmiany w ewidencji środków trwałych (grupy 1-8) w okresie
od 01.01.2023 do 31.12.2023**

Grupa 0 Zwiększenia

Działka nr 17/10, obr. geod. 27, Wólka Ryńska	4 570,00
Działka nr 17/5, obr. geod. 27, Wólka Ryńska	9 170,00
Działka nr 18/14, obr. geod. 14, Robawy, msc Kocibórz	29 565,80
Działka nr 13/9, obr.geod. Nr 14, Robawy, gm. Reszel	531 095,00
Działka nr 34/4, obr.geod. Nr 14, Robawy, gm.Reszel	72,98
Działka nr 34/5, obr.geod. Nr 14, Robawy, gm. Reszel	56,58
Działka nr 34/6, obr.geod. Nr 14, Robawy, gm. Reszel	54,53
Działka nr 34/7, obr.geod. Nr 14, Robawy, gm. Reszel	19 743,14
Działka nr 86/9, obr. geod. Nr 2, Reszel	12,02
Działka nr 86/10, obr. geod. Nr 2, Reszel	640,71
Działka nr 86/11, obr. geod. Nr 2, Reszel	3 658,47
Działka nr 17, Staniewo	584,65
Działka nr 17, Staniewo	35 775,35
Udział 15/100 działki 86/6	644,00

razem zwiększenia

635 643,23

Zmniejszenia

Udział 9/100 w działce 93/16, Reszel. ul. Kolejowa 11-13	353,54
Udział 9/100 w działce 93/9, Reszel. ul. Kolejowa 11-13	144,55
Udział 66/100 w działce 144/44, Reszel, ul. Słowiańska 11	167,39
Udział 19/100 z działki 207/6, Reszel, ul. Sienkiewicza 9	53,66
Działka nr 195, obr. Leginy	220,00
Udział 965/12000 w działce 165/1, Reszel, ul. Kościuszki 15-17	804,41
Działka nr 148/29, Reszel, obr. 3	431,51
Udział 4/100 w działce 93/9, Reszel, ul. Kolejowa 11-13	64,56
Udział 4/100 w działce 93/16, Reszel, ul. Kolejowa 11-13	157,92
Udział 36/100 w działce 212/31, Reszel, ul. Reymonta 35	217,30
Udział 8/100 w działce nr 129/1, Reszel. ul. Jagiełły 10	458,33
Działka 34/3, Reszel, obr. 3	19 927,23

Udział 217/1000 w działce 9/1, Reszel, ul. Słowackiego 15	7 051,26
Działka 145/1, obr. 2, Reszel	1 140,00
Działka 231/3, obr. 2, Reszel	275,31
Działka 98, obr. 3, Reszel	1 640,00
Działka 220, obr. 3, Reszel	810,00
Działka 73/1, obr. Św. Lipka	700,00
Działka 32/22 obr. 3 m. Reszel	191,14
Działka 86/6, Reszel, obr. 2	4 311,20
Działka nr 31, obr. 25, Worpławki	50,00
Działka 34/4, obr. 3, m. Reszel	72,98
Działka 40, obr. 25, Worpławki	50,00
Działka 19/13, obr. 17, Staniewo	36 360,00
Udział 145/1000 w działce 9/1, Reszel, ul. Słowackiego 15	4 710,53
Udział 88/100 w działce nr 3 obr. 3 m. Reszel, Podzamcze 1	119 399,67
	199 762,49
	<i>razem zmniejszenia</i>

	Razem gr. 0	435 880,74
Grupa 1	Zwiększenia	
	Budynek świetlicy wiejskiej Pilec	
		675 125,02
	Budynek remizy OSP Pilec - zwiększenie wartości	
		702 681,15
	Zwiększenie wartości lokalu mieszkalnego	
		69 241,00
	Budowa garażu w msc. Mnichowo	
		8 615,20
	Przyłącze energetyczne w budynku gospodarczym ul. Kolejowa w Reszlu	
		12 115,50
	Budynek przedszkola na działce 86/6	
		20 287,00
		1 488 064,87

	<i>razem zwiększenia</i>	
	Zmniejszenia	
	Lokal mieszkalny Nr 9 o pow. 77,86 mkw, Reszel, ul. Kolejowa 11-13 obr.2	28 476,12
	Lokal mieszkalny Nr 2 o pow. 68,73 mkw, Reszel, ul. Słowiańska 11	28 120,09
	Lokal mieszkalny Nr 2 o pow. 44,50 mkw, Reszel, ul. Sienkiewicza 9	11 482,16
	Lokal mieszkalny Nr 1, Reszel, ul. Kościuszki 15-17	8 932,42
	Lokal mieszkalny Nr 11, Reszel, ul. Kolejowa 11-13	11 524,45
	Lokal mieszkalny Nr 1, Reszel, ul. Reymonta 35	28 801,08
	Lokal mieszkalny nr 4, Reszel, ul. Jagiełły 10	15 639,06

	Lokal mieszkalny nr 6, Reszel, ul. Słowackiego 15	27 998,56
	Lokal mieszkalny Nr 1 a, Reszel. ul. Słowackiego 15, obr. 3	15 693,79
		176 667,73
	<i>razem zmniejszenia</i>	
	Razem gr. 1	1 311 397,14
Grupa 2		
	Wykonanie instalacji elektrycznej w wiacie rekreacyjnej w Pieckowie	2 000,00
	Budowa chodnika o powierzchni 42 mkw z kostki betonowej	13 238,49
	Plac zabaw w msc. Leginy	11 359,36
	Nawierzchnia z kostki brukowej	45 576,11
	Przyłącze energetyczne na budynku hydroforni w msc Siemki	7 947,95
	Urządzenia małej architektury - urządzenia do ćwiczeń	31 951,53
	Nawierzchnia z kostki brukowej	38 794,65
	Ogrodzenie terenu w msc. Plenowo	31 469,08
	Droga gminna nr 124008 N w msc. Zawidy	1 176 939,93
	Droga gminna nr 124009 N w msc. Zawidy	793 222,97
	Droga gminna nr 1240010 N w msc. Zawidy	1 111 230,78
	Oświetlenie drogowe w msc. Zawidy	128 888,20
	Chodnik	8 114,79
	Plan z płyt ażurowych ul. Okręg Reszel (RBO)	65 322,21
	Ogrodzenie przedszkola	5 060,00
	<i>razem zwiększenia</i>	3 471 116,05
	Zmniejszenia	
	Chodnik z kostki betonowej	13 238,49
	<i>razem zmniejszenia</i>	13 238,49
	Razem gr. 2	3 457 877,56
Grupa 3		
	Zwiększenia	
	Kocioł gazowy 1-funkcyjny	13 434,64
	Zmniejszenia	0,00
		13 434,64
	Razem gr. 3	
Grupa 4		
	Zwiększenia	
	Serwer HPE ProLiant DL160 Gen10 8 SFF	35 670,00
	Serwer HPE ProLiant DL160Gen108SFF	35 670,00
	Dyski do macierzy	14 760,00
	<i>razem zwiększenia</i>	86 100,00
	Zmniejszenia	

	Serwer HPE ProLiant DL160 Gen10 8 SFF	35 670,00
	Serwer HPE ProLiant DL160Gen108SFF	35 670,00
		71 340,00
	<i>razem zmniejszenia</i>	
	Razem gr. 4	14 760,00
Grupa 5	Zwiększenia	
	Traktor - samojezdna kosiarka OSEKI CM7014H	12 999,00
	Traktor - samojezdna kosiarka SOLO BY ALKO T15-93	11 500,00
		24 499,00
	<i>razem zwiększenia</i>	
	Zmniejszenia	
	Kosa spalinowa STIHL FS 460 C-EM	3 599,00
		3 599,00
	<i>razem zmniejszenia</i>	
	Razem gr. 5	20 900,00
Grupa 6	Zwiększenia	0,00
	Zmniejszenia	0,00
		0,00
	Razem gr. 6	0,00
Grupa 7	Zwiększenia	
	Wózek elektryczny podnośnikowy HANGCHA	18 450,00
	Układ wodno-pianowy ze zbiornikiem wody do samochodu ratowniczo-gaśniczego Scania P370	482 950,00
		501 400,00
	<i>razem zwiększenia</i>	
		501 400,00
	Razem gr. 7	
Grupa 8	Zwiększenia	
	Oświetlenie drogowe w msc Reszel	420 278,70
		420 278,70
	<i>razem zwiększenia</i>	
	Zmniejszenia	
	Autoklaw TAV CLAVE 3000	9 500,00
	Ultrasonograf SAL-38B	59 729,93
		69 229,93
	<i>razem zmniejszenia</i>	
		351 048,77
	Razem gr. 8	
	Zwiększenia razem	6 640 536,49
	Zmniejszenia razem	533 837,64

Wartości niematerialne i prawne: Zwiększenia:

Program Funkcjonalno-Użytkowy dot. punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Reszel wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - 17 835,00 zł.

V. Dochód z tytułu sprzedaży mienia, najmu, dzierżawy, użytkowania, służebności oraz opłat za trwały zarząd za 2023 r. wynosi 784 840,58 zł, w tym :

- **13 607,85 zł** - z opłat za trwały zarząd użytkowanie i służebność,
- **38 041,80 zł** - opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- **3 157,94 zł** - opłata za przekształcenie prawa użyt. wiecz. w prawo własności,
- **125 203,20 zł** - ze sprzedaży mienia,
- **604 829,79 zł** - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

VI. Nakłady na remonty budynków w zł :

- nakłady na remonty budynków mieszkalnych zarządzanych na podstawie umowy o realizację zadań własnych w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Reszlu zawartej 21.12.2022 r. – **231 901,54 zł.**

VII. Zobowiązania i wierzytelności finansowe

1. Poręczenia i gwarancje nie występują.
2. Zobowiązania i wierzytelności finansowe zaprezentowano w załączniku Nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Reszel na dzień 31.12.2023 roku.

Reszel, dnia 28 marca 2024 rok

Przygotowała:
Magdalena Drapala
Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

BURMISTRZ RESZLA
Marek Janiszewski

Zobowiązania i wierzytelności finansowe

Nazwa	Stan na 01.01.2023 r.	Zmiany		Stan na 31.12.2023 r.
		zmniejszenie	zwiększenie	
Udziały w Spółkach (100 % kapitału zakładow.) :	8 434 500,00	0,00	206 000,00	8 640 500,00
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Reszlu - kapitał zakładowy	8 373 000,00	0,00	206 000,00	8 579 000,00
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Reszlu - kapitał zapasowy	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
Pożyczki i kredyty	9 767 943,00	1 145 747,00	2 713 000,00	11 335 196,00
Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2009 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2011 r. (BOŚ) - spłata w latach 2012-2025	320 000,00	110 000,00	0,00	210 000,00
Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2011 r. (BS) - spłata w latach 2012-2025	488 804,00	160 000,00	0,00	328 804,00
Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2012 r. (BS) - spłata w latach 2013-2026	1 007 180,00	220 000,00	0,00	787 180,00
Kredyt - spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 2013 r. (Getin Noble Bank S.A., po zmianie VeloBank) - spłata w latach 2014-2027	565 000,00	95 000,00	0,00	470 000,00
Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wkład własny MOK 2018 (BS) - spłata w latach 2020-2023	73 978,00	73 978,00	0,00	0,00
Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wkład własny Projekt e-usługi 2018 r. (BS) - spłata w latach 2020-2023	24 649,00	24 649,00	0,00	0,00
Kredyt - finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne 2018 r. (BS) - spłata w latach 2020-2029	1 155 607,00	105 000,00	0,00	1 050 607,00
Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe 2018 r. (BS) - spłata w latach 2020-2029	683 922,00	60 000,00	0,00	623 922,00
Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wkład własny Projekt pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu 2021 r. (BS) - spłata w latach 2022-2033	539 831,00	1 000,00	0,00	538 831,00
Kredyt - finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wkład własny Projekt PARK 2018 r. (BS) - spłata w latach 2020-2029	1 466 215,00	103 000,00	0,00	1 363 215,00

Kredyt - finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wkład własny Projektu PARK 2019 r. (PKOBP) - spłata w latach 2020-2033 PKO	3 442 757,00	193 120,00	0,00	3 249 637,00
Kredyt - finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (BS) - spłata w latach 2024-2037	0,00	0,00	2 713 000,00	2 713 000,00

Reszel, dnia 28 marca 2024 rok

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski

Zestawienie mienia komunalnego z uwzględnieniem zmian za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Nazwa środka trwałego zgodnie z KŚT	ILOŚĆ				WARTOŚĆ zł			
	Stan na dzień 01.01.2023	zmniejszenie	zwiększenie	Stan na dzień 31.12.2023	Stan na dzień 01.01.2023	zmniejszenie	zwiększenie	Stan na dzień 31.12.2023
0 GRUNTY OGÓŁEM m 2	4 999 468,00	93 547,29	137 706,00	5 043 626,71	7 842 886,50	80 362,82	634 999,23	8 397 522,91
010 grunty orne	484 639,00	1 854,00	131 874,00	614 659,00	1 569 379,53	651,51	630 503,94	2 199 231,96
012 łąki trwałe	6 250,00	0	0	6 250,00	36 823,61	0,00	0,00	36 823,61
013 pastwiska trwałe	67 517,00	643,00	449,00	67 323,00	151 204,69	264,12	184,09	151 124,66
014 grunty rolne zabudowane	41 127,00	1 669,00	0	39 458,00	59 418,55	700,00	0,00	58 718,55
016 rowy	33 536,00	0	0	33 536,00	28 780,00	0,00	0,00	28 780,00
018 nieużytki	32 137,00	0	0	32 137,00	44 556,13	0,00	0,00	44 556,13
020 lasy	33 721,00	0	0	33 721,00	26 109,74	0,00	0,00	26 109,74
021 grunty zadrzew.i zakrzewione	8 695,00	0	0	8 695,00	3 676,04	0,00	0,00	3 676,04
030 tereny mieszkaniowe	36 184,00	4 600,29	0	31 583,71	161 917,20	17 537,30	0,00	144 379,90
031 tereny przemysłowe	60 979,00	0	0	60 979,00	143 938,79	0,00	0,00	143 938,79
032 inne tereny zabudowane	116 605,00	5 389,00	5 368,00	116 584,00	999 660,45	4 311,20	4 299,18	999 648,43
033 zurbanizowane tereny niezabud.	61 282,00	89,00	0	61 193,00	225 372,93	511,46	0,00	224 861,47
034 tereny rekreacyjno-wypoczynk.	135 919,00	0	0	135 919,00	344 129,60	0,00	0,00	344 129,60
035 użytki kopalne	16 800,00	0	0	16 800,00	4 590,00	0,00	0,00	4 590,00
040 drogi	2 338 324,00	400,00	15,00	2 337 939,00	1 788 423,98	100,00	12,02	1 788 336,00
041 tereny kolejowe	256 670,00	0	0	256 670,00	313 414,00	0,00	0,00	313 414,00
070 tereny różne	1 269 083,00	78 903,00	0	1 190 180,00	1 941 491,26	56 287,23	0,00	1 885 204,03
1 BUDYNKI I LOKALE	212	9	1	204	21 375 296,13	196 954,73	1 549 246,68	22 727 588,08
10 Budynek niemieszkalne	113	0	1	114	17 308 473,20	20 287,00	1 480 005,68	18 768 191,88
101 budynek przemysłowe	3	0	0	3	324 671,11	0,00	0,00	324 671,11
102 budynek trans. i łączności (garaże)	8	0	0	8	1 772 311,51	0,00	0,00	1 772 311,51
103 budynek handl.-usługowe	3	0	0	3	200 817,09	0,00	0,00	200 817,09

104 budynki gospodarcze, magazynowe	4	0	0	0	4	190 362,87	0,00	0,00	190 362,87
105 budynki biurowe	2	0	0	0	2	282 025,03	0,00	61 181,81	343 206,84
106 budynki szpitali i zakł. opieki med.	1	0	0	0	1	267 157,46	0,00	0,00	267 157,46
107 budynki oświaty, nauki i kultury oraz kultur fizyczn.	16	1	1	1	16	8 757 774,64	20 287,00	695 412,02	9 432 899,66
108 budynki gospodarcze dla rolnictwa	4	0	0	0	4	54 136,11	0,00	0,00	54 136,11
109 inne budynki niemieskalne	72			1	73	5 459 217,38	0,00	723 411,85	6 182 629,23
11 Budynki mieszkalne	99	9	9	0	90	4 066 822,93	176 667,73	69 241,00	3 959 396,20
110 budynki mieszkalne	99	9	9		90	4 066 822,93	176 667,73	69 241,00	4 066 822,93
2 OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄD. I WODNEJ	0	0	0	0	0	46 121 111,05	18 298,49	3 484 354,54	49 587 167,10
21 rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektromagnetyczne	0	0	0	0	0	13 946 673,36	0,00	0,00	13 946 673,36
22 infrastruktura transportu	0	0	0	0	0	12 786 749,70	13 238,49	3 329 244,41	16 102 755,62
29 pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	19 387 687,99	5 060,00	155 110,13	19 537 738,12
3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0	0	0	0	0	251 316,08	0,00	13 434,64	264 750,72
31 kotły grzewcze i parowe	0	0	0	0	0	36 290,34	0,00	13 434,64	49 724,98
32 turbiny i inne maszyny napędowe	0	0	0	0	0	19 771,06	0,00	0,00	19 771,06
34 turbozespoły i zespoły prądotwórcze oraz reaktory jądrowe	0	0	0	0	0	195 254,68			195 254,68
4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	0	0	0	0	0	1 320 837,70	71 340,00	157 440,00	1 406 937,70
44 maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów	0	0	0	0	0	42 812,64	0,00	0,00	42 812,64
48 pozostałe maszyny, urz. i aparaty ogólnego zastos.		0	0	0		1 096 277,74	71 340,00	86 100,00	1 111 037,74
49 maszyny i urządzenia do przygotowania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne	0	0	0	0	0	181 747,32	0,00	71 340,00	253 087,32
5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0	0	0	0	0	129 866,25	3 599,00	24 499,00	150 766,25

54	maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu papirniczego i poligraficznego	0	0	0	0	0	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00
57	maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu spożywczego	0	0	0	0	0	50 064,24	0,00	0,00	50 064,24
58	maszyny do robót ziemnych, budowl. i drogowych	0	0	0	0	0	5 978,00	0,00	0,00	5 978,00
59	maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej	0	0	0	0	0	66 924,01	3 599,00	24 499,00	87 824,01
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE		0	0	0	0	321 098,43	0,00	0,00	321 098,43
61	Urząd. i aparatura energii elektr.	0	0	0	0	0	17 369,31	0,00	0,00	17 369,31
62	urządzenia dla radiofonii i telewizji, urząd. dla tel. i telegrafii	0	0	0	0	0	82 242,24	0,00	0,00	82 242,24
64	dźwigi i przenośniki		0	0	0	0	63 716,62	0,00	0,00	63 716,62
66	urządzenia nieprzemysłowe	0	0	0	0	0	157 770,26	0,00	0,00	157 770,26
7	ŚRODKI TRANSPORTU	0	0	0	0	0	1 811 053,83	0,00	538 560,00	2 349 613,83
74	pojazdy mechaniczne	0	0	0	0	0	1 811 053,83	0,00	538 560,00	2 349 613,83
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, WYPOSAŻENIE	0	0	0	0	0	440 435,75	76 229,92	420 278,70	784 484,53
RAZEM	(od grupy 0 do grupy 8)	x	x	x	x	x	79 613 901,72	446 784,96	6 822 812,79	85 989 929,55

Reszel, dnia 28 marca 2024 rok

Burmistrz RESZLA

Marek Janiszewski

