



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

BR
08.04.2024
7

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 i 9 lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 165 639,00 zł i dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 221 010,50 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok po dokonanych zmianach wynosi 21 734 064,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7 .1. Dokonuje się zmian w § 6 Uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2024 rok.

2. § 6 Uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek emitowanych papierów wartościowych i zobowiązań, których spłata dokona się z wydatków, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) zobowiązań długoterminowych, których spłata dokona się z wydatków w kwocie 2 910 597,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 262 511,00 zł.

§ 8.1. Dokonuje się zmian w § 17 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2024 rok.

2. § 17 ust. 1 Uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2024 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 17.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek emitowanych papierów wartościowych i zobowiązań, których spłata dokona się z wydatków do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.
- 2) zobowiązań długoterminowych, których spłata dokona się z wydatków w kwocie 2 910 597,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 262 511,00 zł.”

3. W § 17 ust. 2 Uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2024 roku rozszerza się zakres upoważnienia Burmistrza Reszla poprzez:

1) w pkt. 2) dodaje się ppkt. b) w brzmieniu:

„b) dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków bieżących między rozdziałami dotyczącymi grupy paragrafów klasyfikacji wydatków, w zakresie środków na wynagrodzenia i składek od nich należnych z zastrzeżeniem, że przeniesienia nie mogą zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.”

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

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 321 480,26 zł, rozchody wynoszą 1 084 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 61 499 322,76 zł, z tego:

dochody bieżące - 39 795 767,42 zł

dochody majątkowe - 21 703 555,34 zł

- po stronie wydatków - 62 736 683,02 zł, z tego:

wydatki bieżące - 39 741 509,19 zł

wydatki majątkowe - 22 995 173,83 zł.

§ 11.1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1 237 360,26 zł.

2. Deficyt budżetu gminy wysokości 1 237 360,26 zł zostanie pokryty środkami:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 84 861,00 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 1 152 499,26 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

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

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

do Uchwały Nr/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia kwietnia 2024 roku

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

1. W dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 794,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ gr. §§ 1400) z przeznaczeniem na zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 52/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
2. W dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 35 019,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 35 019,00 zł, wydatki /UG/ gr. §§ 1100 – 14 969,00 zł, gr. §§ 1300 – 50,00 zł, gr. §§ 1400 – 20 000,00 zł) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – dotacja celowa zgodnie z pismem DOL.803.2.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.
3. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 000,00 zł (dochody /ZSP/ § 0960, wydatki /ZSP/ gr. §§ 1100) darowizna od Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Srokowo na dofinansowanie V Regionalnego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego klas III.
4. W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 14 987,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300) w dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Nr FK 43/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
5. W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 89 250,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 89 250,00 zł, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100 – 1 785,00 zł, gr. §§ 1300 – 87 465,00 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych i kosztów realizacji zadania (2%) – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 38/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

6. W dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 52 563,00 zł (/UG/ § 6680) niewykorzystane kwoty wydatków niewygasających.

7. W dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się plan wydatków o kwotę 52 563,00 zł (/UG/ gr. §§ 1600) na zadanie inwestycyjne: 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.

II. Wprowadza się przychody w kwocie 55 372,20 zł (§ 905) wynikające z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, a tym samym zwiększa się plan wydatków z tytułu:

1) opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399) – 12 301,93 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (dz. 900, rozdz. 90002 gr. §§ 1100),

2) opłat, o których mowa w art. 9 ust. 2 oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z art. 4 ust.1 i art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151) w kwocie 35 341,35 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (dz. 851 rozdz. 85154 gr. §§ 1100),

3) opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 rok poz. 54 z późn.zm.) w kwocie 7 728,92 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dofinansowania zadań proekologicznych (dz. 900 rozdz. 90001 gr. §§ 1610).

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 9 537,70 zł

Zw. 9 537,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 9 537,70 zł

Zw. 9 537,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 537,70 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75095 – Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 0,70 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 9 537,00 zł realizacja zadań statutowych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 537,00 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi gr. §§ 1630 – 100,00 zł wniesienie udziałów do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu,

Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie gr. §§ 1600 – 9 437,00 zł na zadanie inwestycyjne: 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.

IV. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadanie:

- 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 – 62 000,00 zł.

2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok po dokonanych zmianach wynosi 21 734 064,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

VI. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Wprowadza się plan wydatków na zadanie realizowane w ramach porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim pn. „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”.

VII. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Wprowadza się dotację na dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska (dz. 900, rozdz. 90001).

VIII. Dokonuje się zmian w limitach zobowiązań i upoważnieniu Burmistrza zgodnie z niniejszą uchwałą.

IX. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 321 480,26 zł, rozchody wynoszą 1 084 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 61 499 322,76 zł, z tego:

dochody bieżące - 39 795 767,42 zł

dochody majątkowe - 21 703 555,34 zł

- po stronie wydatków - 62 736 683,02 zł, z tego:

wydatki bieżące - 39 741 509,19 zł

wydatki majątkowe - 22 995 173,83 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1 237 360,26 zł. Deficyt budżetu gminy wysokości 1 237 360,26 zł zostanie pokryty środkami:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 84 861,00 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 1 152 499,26 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 056 274,00	0,00	7 056 274,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	0,00	12 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	0,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	535 227,00	2 794,00	538 021,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 198,00	2 794,00	159 992,00
751		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 998,00	2 794,00	159 792,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 523,00	35 019,00	160 542,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35 019,00	35 019,00
758		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 019,00	35 019,00
			Różne rozliczenia	14 576 601,42	52 563,00	14 629 164,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	215 606,42	52 563,00	268 169,42
801		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	52 563,00	52 563,00
			Oświata i wychowanie	911 327,00	1 000,00	912 327,00
	80195		Pozostała działalność	30 350,00	1 000,00	31 350,00
852		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	1 000,00	1 500,00
			Pomoc społeczna	4 174 174,00	74 263,00	4 248 437,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	713 987,00	-14 987,00	699 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	711 987,00	-14 987,00	697 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 122,00	89 250,00	95 372,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	89 250,00	95 362,00
Razem:			61 333 683,76	165 639,00	61 499 322,76

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 216 137,38	100,00	7 216 237,38
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 155 937,38	100,00	7 156 037,38
		1630	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	0,00	100,00	100,00
600			Transport i łączność	8 021 708,64	62 000,00	8 083 708,64
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 500,00	62 000,00	142 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	62 000,00	142 000,00
750			Administracja publiczna	6 648 634,63	2 793,30	6 651 427,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 198,00	2 794,00	159 992,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	155 098,00	2 794,00	157 892,00
	75095		Pozostała działalność	296 207,00	-0,70	296 206,30
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	162 527,00	-0,70	162 526,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 523,00	35 019,00	160 542,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35 019,00	35 019,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	14 969,00	14 969,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	50,00	50,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 078 553,80	1 000,00	12 079 553,80
	80195		Pozostała działalność	682 490,66	1 000,00	683 490,66
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	259 255,66	1 000,00	260 255,66
851			Ochrona zdrowia	182 300,00	35 341,35	217 641,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 300,00	35 341,35	216 641,35
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 300,00	35 341,35	143 641,35
852			Pomoc społeczna	7 245 531,00	74 263,00	7 319 794,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	758 987,00	-14 987,00	744 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	751 987,00	-14 987,00	737 000,00
85295		Pozostała działalność	46 225,00	89 250,00	135 475,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 325,00	1 785,00	26 110,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 000,00	87 465,00	108 465,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 910 868,44	10 493,85	3 921 362,29
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	598 024,68	7 728,92	605 753,60
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	7 728,92	7 728,92
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 143 345,00	12 301,93	2 155 646,93
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 082 115,00	12 301,93	2 094 416,93
90095		Pozostała działalność	234 353,19	-9 537,00	224 816,19
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	218 353,19	-9 537,00	208 816,19
Razem:			62 515 672,52	221 010,50	62 736 683,02

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - rok 2024 i lata następne

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym:	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2025 r.		2026 r. i lata następne
								dochody własne J.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 u.f.p.			
1	2	3	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01043	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Kłewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia. Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 506 340,49	3 765 937,43	4 740 403,06	122 000,00	0,00	4 618 403,06	0,00	0,00	0,00	UG	
2	010	01043	"Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel". Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	1 015 460,00	0,00	1 015 460,00	65 460,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
3	600	60013	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 590 na drogę gminną (wewnętrzna) - dz. Nr 3-44/1	100 000,00	20 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
4	600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - (w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - rozdz. 01043)	5 606 487,00	60 947,00	3 127 314,00	324 040,00	0,00	2 803 274,00	0,00	2 418 226,00	0,00	UG	
5	600	60095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 995 035,20	4 914 035,20	4 081 000,00	85 000,00	0,00	3 996 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
6	921	92120	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuitów przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku ŚDS. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	1 410 210,00	33 210,00	1 377 000,00	103 000,00	0,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
7	921	92120	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuitów przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez przebudowę dachu zabytkowej sali sportowej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	673 753,00	19 680,00	654 073,00	36 673,00	0,00	617 400,00	0,00	0,00	0,00	UG	
Ogółem				26 307 285,69	8 813 809,63	15 075 250,06	816 173,00	0,00	14 259 077,06	0,00	2 418 226,00	0,00	x	

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1		
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 386 966,32	89 661,00	0,00	1 297 305,32	0,00	UG	
2	400	40001	"Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła systemowego dla mieszkańców, przedsiębiorstw i instytucji z terenu miasta Reszel" - wykup systemu ciepłowniczego - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - NR Edycja6PGR/2023/255/PolskiŁad	4 000 000,00	80 000,00	0,00	3 920 000,00	0,00	UG	
3	600	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	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
4	600	60016	Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Łukasieńskiego - Dąbrowskiego w Reszlu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)	
5	600	60019	Budowa parkingu w msc. Święta Lipka	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
6	700	70007	Przebudowa ogrzewania lokalu mieszkalnego Nr 1 przy ul. Sienkiewicza 3 w Reszlu	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	UG	
7	754	75412	Zakup samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilcu	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
8	754	75412	Bezpieczna Gmina Reszel - zakup akumulatorowego narzędzia hydraulicznego typu KOMBI wraz z dedykowaną ładowarką dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)	
9	852	85203	Rozbudowa i modernizacja sieci informatycznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	SDS	

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12
10	900	90001	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	559 034,68	36 140,00	0,00	522 894,68	0,00	UG
11	900	90004	Zakup kosiarzki samojazdowej - sołectwo Plenowo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)
12	900	90015	Budowa lampy hybrydowej w msc. Czarnowiec	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)
13	900	90095	Budowa pomieszczenia gospodarczego w msc. Leginy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)
14	900	90095	Budowa garażu w msc. Plenowo	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)
15	921	92195	Budowa wiaty w msc. Bezląwki	19 944,95	19 944,95	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)
16	926	92601	Zagospodarowanie placu spotkań mieszkańców w msc. Kocibórz (zakup urządzeń i materiałów oraz montaż)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)
17	926	92695	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań mieszkańców w msc. Ramły	13 728,00	13 728,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)
Ogółem				6 658 813,95	918 613,95	0,00	5 740 200,00	0,00	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:		9		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
600	60004		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	1100	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			159 792,00	159 792,00	159 792,00	157 792,00	0,00	0,00	350,00	
			159 792,00	159 792,00	159 792,00	157 792,00	0,00	0,00	350,00	
		2010	159 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
		1100	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		1400	0,00	157 792,00	157 792,00	157 792,00	0,00	0,00	0,00	
			160 542,00	160 542,00	160 542,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	
			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	2010	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	0,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	
	75109		124 023,00	124 023,00	124 023,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	124 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	25 713,00	25 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	0,00	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	0,00	23 910,00	23 910,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	
			35 019,00	35 019,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113	2010	35 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	14 969,00	14 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wpłaty do budżetu	
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
852		1300	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400		0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
			2 421 951,00	2 421 951,00	2 421 951,00	1 969 089,00	101 077,00	0,00	0,00	
			2 323 089,00	2 323 089,00	2 323 089,00	1 969 089,00	4 000,00	0,00	0,00	
		201	2 323 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	1100	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		1400	0,00	0,00	1 969 089,00	1 969 089,00	1 969 089,00	0,00	0,00	0,00
			3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		2010	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	1300	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
		95 362,00	95 362,00	95 362,00	95 362,00	0,00	93 577,00	0,00	0,00	
	2010	95 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1100	0,00	0,00	1 785,00	1 785,00					
	1300	0,00	0,00	93 577,00	93 577,00	0,00	93 577,00	0,00	0,00	
85502		3 888 647,00	3 888 647,00	3 888 647,00	3 888 647,00	109 011,00	3 710 915,00	0,00	162 432,00	
		3 824 955,00	3 824 955,00	3 824 955,00	3 824 955,00	109 011,00	3 710 915,00	0,00	162 432,00	
	2010	3 822 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2060	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 432,00	
85503	1100	0,00	0,00	5 029,00	5 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1300	0,00	0,00	3 710 915,00	3 710 915,00	0,00	3 710 915,00	0,00	0,00	
	1400	0,00	0,00	109 011,00	109 011,00	109 011,00	0,00	0,00	0,00	
		456,00	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	1100	0,00	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63 236,00	63 236,00	63 236,00	63 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	63 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1100	0,00	0,00	63 236,00	63 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem			6 642 932,00	6 642 932,00	6 642 932,00	2 281 192,00	3 811 992,00	0,00	162 782,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
 samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:							w tym:	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:			
							pochodne od wynagrodzeń	dotacje		wydatki inwestycyjne	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600			165 000,00	307 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00		
	60013		0,00	142 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00		
		1100	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1600	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00		
	60014		165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1100	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00		
	75058		0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00		
801		1200	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00		
			21 074,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
			21 074,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	21 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1200	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Ogółem		186 074,00	378 760,00	236 760,00	0,00	0,00	71 260,00	142 000,00	142 000,00	0,00		

w złotych

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	grupa paragrafów	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w zł
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92109	1200	Miejski Ośrodek Kultury	0,00	1 690 281,00	59 000,00	
2	921	92109	1200	Organizacja zadań kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu	0,00	820 000,00	0,00	
3	921	92116	1200	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	870 281,00	59 000,00	
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	801	80113	1200	Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkających w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu	0,00	0,00	102 954,00	
2	801	80113	1200	Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkających w Gminie Reszel do Publicznego Specjalnego Katolickiego Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczego w Kruzach	0,00	0,00	4 000,00	
3	851	85154	1200	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	25 000,00	
4	851	85154	1200	Zajęcia sportowo - rekreacyjne "Bez używek"	0,00	0,00	15 000,00	
5	900	90001	1610	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	7 728,92	
6	921	92120	1610	Dotacja celowa na zadanie "Renowacja Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-1	0,00	0,00	1 253 280,90	
7	926	92605	1200	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej	0,00	0,00	125 000,00	
8	926	92605	1200	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej i ręcznej dzieci i młodzieży	0,00	0,00	60 000,00	
Ogółem					0,00	1 690 281,00	1 651 963,82	

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.	Zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan na 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Planowane dochody	x	61 333 683,76	165 639,00	61 499 322,76
1	dochody bieżące	x	39 682 691,42	113 076,00	39 795 767,42
2	dochody majątkowe	x	21 650 992,34	52 563,00	21 703 555,34
II	Planowane wydatki	x	62 515 672,52	221 010,50	62 736 683,02
1	wydatki bieżące	x	39 590 327,61	151 181,58	39 741 509,19
2	wydatki majątkowe	x	22 925 344,91	69 828,92	22 995 173,83
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	x	-1 181 988,76		-1 237 360,26
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	x	1 181 988,76	55 371,50	1 237 360,26
IVa	Przychody ogółem:	x	2 266 108,76	55 371,50	2 321 480,26
1	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*	§ 905	29 488,80	55 372,20	84 861,00
2	Przychody j.s.t. z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 200 000,00	-937 489,00	262 511,00
3.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	§ 952	0,00	0,00	0,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
6	Przychody j.s.t. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00	0,00	0,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
8	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00	0,00	0,00
9	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	§ 950	1 036 619,96	937 488,30	1 974 108,26
11	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
IVb	Rozchody ogółem:		1 084 120,00	0,00	1 084 120,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 084 120,00	0,00	1 084 120,00
1.1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	§ 992	301 120,00	0,00	301 120,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
3	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	0,00	0,00	0,00
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
7	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

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