



BR  
18092024

Projekt

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

**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 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art.94 ust 1 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 32 941,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 941,00 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 21 656 264,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Określa się maksymalną wysokość udzielonego w 2024 roku poręczenia kredytu w kwocie 400 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności.

**§ 5.** W § 17 Uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszla na 2024 rok wprowadza się ust. 3 w brzmieniu:

„ 3. Upoważnia się Burmistrza Reszla do udzielenia w 2024 roku poręczenia kredytu w maksymalnej kwocie 400 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności.

**§ 6.1.** Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 3 149 274,73 zł, rozchody wynoszą 1 084 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 63 352 789,13 zł, z tego:

dochody bieżące - 42 641 164,28 zł

dochody majątkowe - 20 711 624,85 zł

- po stronie wydatków - 65 417 943,86 zł, z tego:

wydatki bieżące - 43 094 677,67 zł

wydatki majątkowe - 22 323 266,19 zł.

**§ 8.1.** Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2 065 154,73 zł.

2. Zmianie ulega sposób pokrycia deficytu. Deficyt budżetu gminy wysokości 2 065 154,73 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 1 161 018,26 zł,

- kredytem, pożyczką w wysokości 819 275,47 zł.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

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

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

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

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

1. W dz. 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów i wydatków własnych następująco:

1) dochody – 22 913,00 zł

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe /ZSP/ § 0750 -10 415,00 zł najem i dzierżawa,

- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne /ZSP/ § 0830 – 12 498,00 zł

2) wydatki – 22 913,00 zł

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe /ZSP/ gr. §§ 1100 – 15 450,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne/ZSP/ gr. §§ 1100 – 5 963,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 80195- Pozostała działalność /ZSP/ gr. §§ 1100 – 1 500,00 zł realizacja zadań statutowych

2. W dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 848,00 zł (dochody /UG/ § 2040, wydatki /UG/ gr. §§ 1300) z przeznaczeniem na udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FB 261/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

3. W dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 7 180,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1400) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”- dotacja celowa zgodnie z decyzją FB 277/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

### II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 47 231,96 zł

Zw. 47 231,96 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 43 231,96 zł

Zw. 43 231,96 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22 705,00 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego gr. §§ 1300 – 5 800,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół gr. §§ 1100 – 12 500,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe gr. §§ 1400 – 4 005,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- rozdz. 92695 - Pozostała działalność gr. §§ 1300 – 400,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 705,00 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 10 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92695 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 12 705,00 zł realizacja zadań statutowych,

3) dokonuje się zmian w planie wydatków funduszy sołeckich:

Zm. 20 526,96 zł

Zw. 20 526,96 zł

a) Sołectwo Plenowo

Zmniejsza się plan wydatków w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 - Oczyszczanie miast i wsi gr. §§ 1100 – 700,00 zł realizacja zadań statutowych, oraz zwiększa się plan wydatków dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) gr. §§ 1400 – 700,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) Sołectwo Łężany

Zmniejsza się plan wydatków w dz. 926- Kultura fizyczna, rozdz. 92695- Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 6 500,00 zł realizacja zadań statutowych, oraz zwiększa się plan

wydatków dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gr. §§ 1100 – 6 500,00 zł realizacja zadań statutowych

c) Sołectwo Kocibórz

Zmniejsza się plan wydatków w dz. 926- Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe gr. §§ 1600 – 12 000,00 zł Inwestycje i zakupy inwestycyjne, oraz zwiększa się plan wydatków dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 - Oczyszczanie miast i wsi gr. §§ 1100- 2 000,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1600- 10 000,00 zł Inwestycje i zakupy inwestycyjne

d) Sołectwo Tolniki Małe

Zmniejsza się plan wydatków w dz. 600- Transport i łączność, rozdz. 60020- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych gr. §§ 1100 – 1 217,96 zł realizacja zadań statutowych, w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 - Oczyszczanie miast i wsi gr. §§ 1100 – 9,00 zł realizacja zadań statutowych, rozdz. 90095- Pozostała działalność gr. §§ 1100- 100,00 zł realizacja zadań statutowych, oraz zwiększa się plan wydatków dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195- Pozostała działalność gr. §§ 1100- 1 326,96 zł realizacja zadań statutowych

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 4 000,00 zł

Zw. 4 000,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł

Dz. 855 - Rodzina

- rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny gr. §§ 1100 – 4 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia gr. §§ 1100 – 4 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

**III.** Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadanie:

- Zakup kosiarki samojezdnej- zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Kocibórz

2. Zdejmuje się zadanie:

- Zagospodarowanie placu spotkań mieszkańców w msc. Kocibórz (zakup urządzeń i materiałów oraz montaż)

3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok po dokonanych zmianach wynosi 21 656 264,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

**IV.** 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 3 149 274,73 zł, rozchody wynoszą 1 084 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 63 352 789,13 zł, z tego:
  - dochody bieżące - 42 641 164,28 zł
  - dochody majątkowe - 20 711 624,85 zł
- po stronie wydatków - 65 417 943,86 zł, z tego:
  - wydatki bieżące - 43 094 677,67 zł
  - wydatki majątkowe - 22 323 266,19 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2 065 154,73 zł. Zmianie ulega sposób pokrycia deficytu. Deficyt budżetu gminy wysokości 2 065 154,73 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 1 161 018,26 zł,
- kredytem, pożyczką w wysokości 819 275,47 zł.

**V.** Uchwałą wprowadzono upoważnienie dla Burmistrza Reszla do udzielenia w 2024 roku poręczenia kredytu w maksymalnej kwocie 400 000,00 zł Wielobranżowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółka z o.o. w Reszlu z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki.



DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 801           |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 1 317 209,89        | 22 913,00       | 1 340 122,89        |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 39 177,00           | 10 415,00       | 49 592,00           |
|               |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 24 405,00           | 10 415,00       | 34 820,00           |
| 854           | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 193 010,00          | 12 498,00       | 205 508,00          |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 192 845,00          | 12 498,00       | 205 343,00          |
|               |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                          | <b>86 400,00</b>    | <b>2 848,00</b> | <b>89 248,00</b>    |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                          | 86 400,00           | 2 848,00        | 89 248,00           |
| 855           |          | 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych             | 0,00                | 2 848,00        | 2 848,00            |
|               |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                | <b>4 307 527,00</b> | <b>7 180,00</b> | <b>4 314 707,00</b> |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                            | 3 200,00            | 7 180,00        | 10 380,00           |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                | 7 180,00        | 7 180,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                               | 63 319 848,13       | 32 941,00       | 63 352 789,13       |

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Reszlu z dnia .... września 2024 roku  
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na rok 2024

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść                                                                                     | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 600   |          |       | Transport i łączność                                                                      | 8 337 067,11  | -1 217,96  | 8 335 849,15  |
|       | 60020    |       | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                | 11 000,00     | -1 217,96  | 9 782,04      |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 11 000,00     | -1 217,96  | 9 782,04      |
| 750   |          |       | Administracja publiczna                                                                   | 7 276 955,73  | 4 900,00   | 7 281 855,73  |
|       | 75023    |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                            | 6 306 721,43  | 700,00     | 6 307 421,43  |
|       |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 5 258 357,00  | 700,00     | 5 259 057,00  |
|       | 75075    |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                               | 100 683,00    | -5 800,00  | 94 883,00     |
|       |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 8 000,00      | -5 800,00  | 2 200,00      |
|       | 75095    |       | Pozostała działalność                                                                     | 333 284,30    | 10 000,00  | 343 284,30    |
| 801   |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 197 233,30    | 10 000,00  | 207 233,30    |
|       |          |       | Oświata i wychowanie                                                                      | 12 923 737,69 | 10 413,00  | 12 934 150,69 |
|       | 80101    |       | Szkoły podstawowe                                                                         | 6 960 790,02  | 15 450,00  | 6 976 240,02  |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 069 994,21  | 15 450,00  | 1 085 414,21  |
|       | 80113    |       | Dowożenie uczniów do szkół                                                                | 456 395,71    | -12 500,00 | 443 895,71    |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 349 441,71    | -12 500,00 | 336 941,71    |
|       | 80148    |       | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                           | 1 448 917,60  | 5 963,00   | 1 454 880,60  |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 548 414,60    | 5 963,00   | 554 377,60    |
|       | 80195    |       | Pozostała działalność                                                                     | 1 203 016,10  | 1 500,00   | 1 204 516,10  |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 249 264,06    | 1 500,00   | 250 764,06    |
| 852   |          |       | Pomoc społeczna                                                                           | 8 114 024,01  | 4 000,00   | 8 118 024,01  |
|       | 85203    |       | Ośrodki wsparcia                                                                          | 2 740 539,01  | 4 000,00   | 2 744 539,01  |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 465 786,16    | 4 000,00   | 469 786,16    |
| 854   |          |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                             | 102 400,00    | 2 848,00   | 105 248,00    |
|       | 85415    |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                      | 102 400,00    | 2 848,00   | 105 248,00    |



|               |      |                                                                                           |               |            |               |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 855           | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 102 400,00    | 2 848,00   | 105 248,00    |
| 85504         |      | <b>Rodzina</b>                                                                            | 4 582 790,00  | 3 180,00   | 4 585 970,00  |
|               |      | Wspieranie rodziny                                                                        | 218 647,00    | 3 180,00   | 221 827,00    |
|               | 1100 | Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 135 198,00    | -4 000,00  | 131 198,00    |
|               | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 83 449,00     | 7 180,00   | 90 629,00     |
| 900           |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                          | 4 103 357,28  | 11 191,00  | 4 114 548,28  |
| 90004         |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                   | 195 159,57    | 11 291,00  | 206 450,57    |
|               | 1100 | Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 185 159,57    | 1 291,00   | 186 450,57    |
|               | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 10 000,00     | 10 000,00  | 20 000,00     |
| 90095         |      | Pozostała działalność                                                                     | 64 409,53     | -100,00    | 64 309,53     |
|               | 1100 | Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 48 409,53     | -100,00    | 48 309,53     |
| 921           |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                           | 4 676 638,96  | 7 826,96   | 4 684 465,92  |
| 92109         |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                 | 955 766,15    | 6 500,00   | 962 266,15    |
|               | 1100 | Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 36 766,15     | 6 500,00   | 43 266,15     |
| 92195         |      | Pozostała działalność                                                                     | 86 345,55     | 1 326,96   | 87 672,51     |
|               | 1100 | Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 66 400,60     | 1 326,96   | 67 727,56     |
| 926           |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                   | 445 125,97    | -10 200,00 | 434 925,97    |
| 92601         |      | Obiekty sportowe                                                                          | 212 447,00    | -16 005,00 | 196 442,00    |
|               | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 7 747,00      | -4 005,00  | 3 742,00      |
|               | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 12 000,00     | -12 000,00 | 0,00          |
| 92695         |      | Pozostała działalność                                                                     | 47 678,97     | 5 805,00   | 53 483,97     |
|               | 1100 | Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 30 950,97     | 6 205,00   | 37 155,97     |
|               | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 3 000,00      | -400,00    | 2 600,00      |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                           | 65 385 002,86 | 32 941,00  | 65 417 943,86 |

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:                                  | rok budżetowy 2024 (8+9+10+11) | Planowane wydatki         |                    |                                |                                                        |              | 2025 r. | 2026 r. i lata następne | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                         |                                | w tym źródła finansowania |                    |                                |                                                        |              |         |                         |                                                                      |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                         |                                | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr. | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 u.f.p. |              |         |                         |                                                                      |
| 1   | 2     | 3      | 5                                                                                                                                                                                                                            | 6                       | wydatki poniesione w latach poprzednich | 7                              | 8                         | 9                  | 10                             | 11                                                     | 12           | 13      | 14                      |                                                                      |
| 1   | 010   | 01043  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Kiewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych | 8 506 340,49            | 3 765 937,43                            | 4 740 403,06                   | 122 000,00                | 0,00               | 4 618 403,06                   | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00    | UG                      |                                                                      |
| 2   | 010   | 01043  | "Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel" - Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej                               | 1 015 460,00            | 0,00                                    | 1 015 460,00                   | 65 460,00                 | 0,00               | 950 000,00                     | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00    | UG                      |                                                                      |
| 3   | 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                            | 968 200,48              | 0,00                                    | 531 053,74                     | 103 307,00                | 0,00               | 427 746,74                     | 0,00                                                   | 437 146,74   | 0,00    | UG                      |                                                                      |
| 4   | 010   | 01043  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w msc. Kocibórz. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030              | 920 000,00              | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                                   | 920 000,00   | 0,00    | UG                      |                                                                      |
| 5   | 600   | 60013  | Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 590 na drogę gminną (wewnętrzna) dz. Nr 3-44/1                                                                                                                                         | 200 000,00              | 20 000,00                               | 180 000,00                     | 180 000,00                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00    | UG                      |                                                                      |
| 6   | 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                      |                                                                      |
| 7   | 600   | 60016  | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kiewno. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog                                                                                                                 | 2 401 413,00            | 38 167,00                               | 175 000,00                     | 70 000,00                 | 0,00               | 105 000,00                     | 0,00                                                   | 2 188 246,00 | 0,00    | UG                      |                                                                      |
| 8   | 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                      |                                                                      |

| Lp.    | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                                                                                                                                                                                      | Łączne koszty finansowe | w tym:<br><br>wydatki poniesione w latach poprzednich | rok budżetowy 2024 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                |                                                        |              | 2025 r. | 2026 r. i lata następne | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                       |                                | 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                      |                                                                      |
| 9      | 750   | 75023  | Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Reszlu - opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                                                                                              | 150 000,00              | 0,00                                                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                                   | 150 000,00   | 0,00    | UG                      |                                                                      |
| 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                                                               | 1 091 800,52            | 0,00                                                  | 598 847,26                     | 116 494,00                | 0,00               | 482 353,26                     | 0,00                                                   | 492 953,26   | 0,00    | UG                      |                                                                      |
| 11     | 921   | 92120  | Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuitckim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku S.D.S. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabryków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19              | 1 495 210,00            | 33 210,00                                             | 1 462 000,00                   | 188 000,00                | 0,00               | 1 274 000,00                   | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00    | UG                      |                                                                      |
| 12     | 921   | 92120  | Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuitckim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez przebudowę dachu zabrykowej sali sportowej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabryków - 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 |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32 023 699,69           | 8 851 976,63                                          | 16 565 151,06                  | 1 290 974,00              | 0,00               | 15 274 177,06                  | 0,00                                                   | 6 606 572,00 | 0,00    | x                       |                                                                      |

## Zadania inwestycyjne w 2024 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Planowane wydatki              |                           |                    |                            |      |          | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|------|----------|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rok budżetowy 2024 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                            |      | 11       |                                                                      |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych | 10   |          |                                                                      |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                           |                    |                            |      |          |                                                                      |
| 1   | 2     | 3      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                              | 8                         | 9                  | 10                         | 11   | 12       |                                                                      |
| 1   | 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       |                                                                      |
| 2   | 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       |                                                                      |
| 3   | 600   | 60016  | Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Łukasieńskiego - Dąbrowskiego w Reszlu                                                                                                                                                                                                                                                      | 70 000,00                      | 70 000,00                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00 | UG (RBO) |                                                                      |
| 4   | 600   | 60019  | Budowa parkingu w msc. Święta Lipka                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00                      | 20 000,00                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00 | UG       |                                                                      |
| 5   | 700   | 70007  | Przebudowa ogrzewania lokalu mieszkalnego Nr 1 przy ul. Sienkiewicza 3 w Reszlu                                                                                                                                                                                                                                                      | 22 140,00                      | 22 140,00                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00 | UG       |                                                                      |
| 6   | 700   | 70007  | Modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Krasickiego 6A w Reszlu                                                                                                                                                                                                                                                      | 38 800,00                      | 38 800,00                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00 | UG       |                                                                      |
| 7   | 750   | 75023  | Zakup serwerowych systemów operacyjnych i oprogramowania bezpieczeństwa - zadanie realizowane w ramach środków: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd". | 61 500,00                      | 61 500,00                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00 | UG       |                                                                      |

w złotych

| Lp.    | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                    | Planowane wydatki              |                       |                    |                             |                                    |                  |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------|--|----------------------------------------------------------------------|
|        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | w tym źródła finansowania      |                       |                    |                             | środkie wymienione w art. 5 ust. 1 |                  |  |                                                                      |
|        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | rok budżetowy 2024 (8+9+10+11) | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środkie pochodzące z innych |                                    |                  |  |                                                                      |
| 1      | 2     | 3      | 5                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                              | 8                     | 9                  | 10                          | 11                                 | 12               |  |                                                                      |
| 8      | 754   | 75412  | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu                                                                                                                                                                                  | 350 000,00                     | 300 000,00            | 0,00               | 50 000,00                   | 0,00                               | UG               |  |                                                                      |
| 9      | 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)         |  |                                                                      |
| 10     | 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              |  |                                                                      |
| 11     | 855   | 85516  | Dostosowanie budynku przy ul. Krasickiego w Reszlu do organizacji opieki nad dziećmi do lat 3. Zadanie realizowane w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch – Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024 | 300 000,00                     | 0,00                  | 0,00               | 300 000,00                  | 0,00                               | UG               |  |                                                                      |
| 12     | 900   | 90004  | Zakup kosiarki samojezdnej - solectwo Plenowo                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00                      | 10 000,00             | 0,00               | 0,00                        | 0,00                               | UG (f. solectki) |  |                                                                      |
| 13     | 900   | 90004  | Zakup kosiarki samojezdnej - solectwo Kocibórz                                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00                      | 10 000,00             | 0,00               | 0,00                        | 0,00                               | UG (f. solectki) |  |                                                                      |
| 14     | 900   | 90015  | Budowa lampy hybrydowej w msc. Czarnowiec                                                                                                                                                                                                                       | 17 000,00                      | 17 000,00             | 0,00               | 0,00                        | 0,00                               | UG (f. solectki) |  |                                                                      |
| 15     | 900   | 90095  | Budowa pomieszczenia gospodarczego w msc. Leginy                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00                      | 10 000,00             | 0,00               | 0,00                        | 0,00                               | UG (f. solectki) |  |                                                                      |
| 16     | 900   | 90095  | Budowa garażu w msc. Plenowo                                                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00                       | 6 000,00              | 0,00               | 0,00                        | 0,00                               | UG (f. solectki) |  |                                                                      |
| 17     | 921   | 92195  | Budowa wiaty w msc. Beztawki                                                                                                                                                                                                                                    | 19 944,95                      | 19 944,95             | 0,00               | 0,00                        | 0,00                               | UG (f. solectki) |  |                                                                      |
| 18     | 926   | 92695  | Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań mieszkańców w msc. Ranty                                                                                                                                                                                             | 13 728,00                      | 13 728,00             | 0,00               | 0,00                        | 0,00                               | UG (f. solectki) |  |                                                                      |
| Ogółem |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 091 112,95                   | 821 112,95            | 0,00               | 4 270 000,00                | 0,00                               | x                |  |                                                                      |



### Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

| Lp.        | Treść                                                                                                                                                                                                                                               | Klasyfikacja § | Plan na 2024 r.      | Zwiększenie (+)<br>zmniejszenie (-) | Plan na 2024 r.<br>po zmianach |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                   | 3              | 4                    | 5                                   | 6                              |
| <b>I</b>   | <b>Planowane dochody</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>x</b>       | <b>63 319 848,13</b> | <b>32 941,00</b>                    | <b>63 352 789,13</b>           |
| 1          | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                     | x              | 42 608 223,28        | 32 941,00                           | 42 641 164,28                  |
| 2          | dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                   | x              | 20 711 624,85        | 0,00                                | 20 711 624,85                  |
| <b>II</b>  | <b>Planowane wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>x</b>       | <b>65 385 002,86</b> | <b>32 941,00</b>                    | <b>65 417 943,86</b>           |
| 1          | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                     | x              | 43 059 736,67        | 34 941,00                           | 43 094 677,67                  |
| 2          | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                   | x              | 22 325 266,19        | -2 000,00                           | 22 323 266,19                  |
| <b>III</b> | <b>Nadwyżka/Deficyt (1-2)</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>       | <b>-2 065 154,73</b> |                                     | <b>-2 065 154,73</b>           |
| <b>IV</b>  | <b>Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>x</b>       | <b>2 065 154,73</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>2 065 154,73</b>            |
| <b>IVa</b> | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>x</b>       | <b>3 149 274,73</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>3 149 274,73</b>            |
| 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          | 84 861,00            | 0,00                                | 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          | 1 090 305,47         | 0,00                                | 1 090 305,47                   |
| 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          | 1 974 108,26         | 0,00                                | 1 974 108,26                   |
| 11         | Przelewy z rachunków lokat                                                                                                                                                                                                                          | § 994          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                           |
| <b>IVb</b> | <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                             |                | <b>1 084 120,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>1 084 120,00</b>            |
| 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                           |