



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 1 czerwca 2023 r.

Poz. 3134

UCHWAŁA NR LXXII/482/2023 RADY MIEJSKIEJ W RESZLU

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 i 9 lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 269 724,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 269 724,00 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 2023 rok po dokonanych zmianach wynosi 19 819 353,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2023 rok w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr LXV/439/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 022 276,04 zł, rozchody wynoszą 1 145 747,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 54 586 534,65 zł, z tego: dochody bieżące – 37 353 277,33 zł dochody majątkowe – 17 233 257,32 zł

- po stronie wydatków - 57 463 063,69 zł, z tego: wydatki bieżące – 37 412 175,20 zł wydatki majątkowe – 20 050 888,49 zł.

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

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

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 440 034,19 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 525 000,85 zł,
- kredytem, pożyczką w kwocie 1 911 494,00 zł.

§ 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Reszlu

Beata Subocz

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXII/482/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 25 maja 2023 r.

Zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 562 854,00	50 000,00	10 612 854,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 948 317,00	13 500,00	2 961 817,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	397 332,00	7 500,00	404 832,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 319 589,00	36 500,00	3 356 089,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 408 472,00	30 000,00	1 438 472,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 500,00	16 500,00
758			Różne rozliczenia	12 059 236,93	53 673,00	12 112 909,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	402 667,93	53 673,00	456 340,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 926,00	13 673,00	82 599,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25 500,00	40 000,00	65 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 894 985,85	15 000,00	1 909 985,85
	80101		Szkoły podstawowe	6 749,00	12 000,00	18 749,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	451 346,00	3 000,00	454 346,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 667,00	3 000,00	192 667,00
852			Pomoc społeczna	4 088 833,00	54 771,00	4 143 604,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300,00	48 171,00	48 471,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	48 171,00	48 471,00
	85295		Pozostała działalność	3 070,00	6 600,00	9 670,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 600,00	6 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	86 400,00	86 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	86 400,00	86 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 400,00	86 400,00
855			Rodzina	3 408 579,00	9 880,00	3 418 459,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 357 437,00	9 880,00	3 367 317,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	9 880,00	39 880,00
Razem:				54 316 810,65	269 724,00	54 586 534,65

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXII/482/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 25 maja 2023 r.

Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 101 239,09	0,00	9 101 239,09
	60016		Drogi publiczne gminne	3 771 939,09	10 000,00	3 781 939,09
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	211 904,06	10 000,00	221 904,06
	60095		Pozostała działalność	4 924 300,00	-10 000,00	4 914 300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	740 774,99	-280,00	740 494,99
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	614 574,99	-280,00	614 294,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	589 574,99	-280,00	589 294,99
710			Działalność usługowa	77 420,00	280,00	77 700,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	280,00	8 280,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	280,00	8 280,00
750			Administracja publiczna	5 740 687,43	19 500,00	5 760 187,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 200,00	-500,00	88 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	-500,00	79 500,00
	75095		Pozostała działalność	527 385,43	20 000,00	547 385,43
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	194 628,93	20 000,00	214 628,93
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	110 256,50	23 320,00	133 576,50
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	109 420,00	-23 320,00	86 100,00
801			Oświata i wychowanie	10 735 102,89	28 673,00	10 763 775,89
	80101		Szkoły podstawowe	5 789 469,22	25 483,24	5 814 952,46
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	790 687,33	15 286,13	805 973,46
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	167 907,00	-500,00	167 407,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 830 874,89	10 697,11	4 841 572,00
80104		Przedszkola	1 558 783,67	-82 269,24	1 476 514,43
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	292 139,67	3 386,87	295 526,54
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 150 892,00	-85 656,11	1 065 235,89
80113		Dowożenie uczniów do szkół	438 281,00	500,00	438 781,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	337 491,00	500,00	337 991,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 068,00	87 656,11	130 724,11
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 800,00	87 656,11	91 456,11
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	496 785,00	-2 697,11	494 087,89
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	384 210,00	-2 697,11	381 512,89
852		Pomoc społeczna	6 337 875,40	99 023,00	6 436 898,40
85202		Domy pomocy społecznej	502 000,00	34 171,00	536 171,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	502 000,00	34 171,00	536 171,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 292 021,00	18 000,00	2 310 021,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	571 406,00	30 000,00	601 406,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 717 615,00	-12 000,00	1 705 615,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	709 984,00	14 000,00	723 984,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	701 984,00	14 000,00	715 984,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	938 742,00	38 252,00	976 994,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 063,00	50 252,00	119 315,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	864 082,00	-12 000,00	852 082,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 841,00	-12 000,00	393 841,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	390 413,00	-12 000,00	378 413,00
	85295		Pozostała działalność	36 810,00	6 600,00	43 410,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 910,00	6 600,00	19 510,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 625,60	86 400,00	116 025,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 625,60	86 400,00	116 025,60
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 000,00	86 400,00	102 400,00
855			Rodzina	3 577 916,00	-4 372,00	3 573 544,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 329 429,00	9 880,00	3 339 309,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 934,00	9 880,00	110 814,00
	85504		Wspieranie rodziny	200 565,00	-14 252,00	186 313,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	62 446,00	-14 252,00	48 194,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 616 260,57	526,86	3 616 787,43
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 304,53	-2 473,14	155 831,39
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	133 804,53	-2 473,14	131 331,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	768 063,00	-2 000,00	766 063,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 800,00	-2 000,00	258 800,00
	90095		Pozostała działalność	34 835,83	5 000,00	39 835,83
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 835,83	5 000,00	29 835,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 962 446,85	-26,86	1 962 419,99
	92195		Pozostała działalność	36 488,84	-26,86	36 461,98
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 488,84	-26,86	36 461,98
926			Kultura fizyczna	371 465,70	40 000,00	411 465,70
	92601		Obiekty sportowe	185 645,70	40 000,00	225 645,70
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	29 415,70	40 000,00	69 415,70
Razem:				57 193 339,69	269 724,00	57 463 063,69

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXII/482/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 25 maja 2023 r.
zmiany do załącznika Nr 3 Uchwały Budżetowej na 2023 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - rok 2023 i lata następne

w złotych														
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym:	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				2024 r.	2025 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					wydatki poniesione w latach poprzednich		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	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01043	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Kiewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 516 129,32	43 788,83	8 472 340,49	540 000,24	0,00	7 932 340,25	0,00	0,00	0,00	UG	
2	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	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
3	600	60016	Przebudowa dróg w msc. Zawidy. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 540 035,03	0,00	3 540 035,03	59 300,00	0,00	3 480 735,03	0,00	0,00	0,00	UG (w tym środki Polski Ład - 430 000,00 , środki COVID-19 - 50 735,03 zł)	3
4	600	60095	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	9 051 781,95	136 481,95	4 839 300,00	843 300,00	0,00	3 996 000,00	0,00	4 076 000,00	0,00	UG	
5	750	75095	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zakup serwerów, dysków	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	UG	
6	921	92109	Przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Pilec, gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	1 380 114,02	957 643,96	422 470,06	357 577,00	0,00	64 893,06	0,00	0,00	0,00	UG	
7	926	92601	Termomodernizacja budynku Stadionu Miejskiego w Reszlu wraz z modernizacją trybun - opracowanie dokumentacji	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym:	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2024 r.	2025 r. i lata następne	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 , 2a i 3 u.f.p.			
1	2	3	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
Ogółem				22 645 160,32	1 137 914,74	17 431 245,58	1 871 177,24	0,00	15 473 968,34	86 100,00	4 076 000,00	0,00	x

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr LXXII/482/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 25 maja 2023 r.
zmiany do załącznika Nr 3a Uchwały Budżetowej na 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
					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	400	40001	Zakup i modernizacja systemu ciepłowniczego, zasilającego budynki na terenie miasta Reszel w ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
2	600	60016	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 590 na drogę gminną (wewnętrzna) - dz. Nr 3-44/1 - opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
3	600	60095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Okręg w Reszlu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)
4	700	70007	Zmiana sposobu użytkowania budynku na mieszkania chronione	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
5	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu gaśniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
6	801	80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu przy ul. Bolesława Chrobrego - opracowanie dokumentacji projektowej	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	UG
7	801	80195	Budowa chodnika przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu	55 000,00	15 000,00	0,00	40 000,00	0,00	UG
8	900	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w msc. Reszel - wykonanie dokumentacji projektowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
9	900	90002	Budowa wiaty na osady	42 229,56	42 229,56	0,00	0,00	0,00	UG
10	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Ramty	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)
11	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Robawy	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
					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
12	900	90015	Budowa oświetlenia solarnego w msc. Czarnowiec	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)
13	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Reszel	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)
14	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Reszel	433 263,00	433 263,00	0,00	0,00	0,00	UG
15	900	90095	budowa garażu w msc. Mnichowo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)
16	926	92601	Wykonanie oświetlenia wiaty w msc. Pieckowo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)
17	926	92601	zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań mieszkańców w msc. Leginy - etap I (projekt zagospodarowania terenu oraz posadowienie zabawek dla dzieci)	12 415,70	12 415,70	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)
18	926	92601	Budowa wiaty w msc. Siemki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)
Ogółem				2 388 108,26	2 348 108,26	0,00	40 000,00	0,00	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXXII/482/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 25 maja 2023 r.
zmiany do załącznika Nr 14 Uchwały Budetowej na 2023 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 rok											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	BP	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		86 100,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00		
1.1	Program (rodzaj projektu)	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Oś priorytetowa	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																
	Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
	Nazwa projektu:	"Cyfrowa Gmina"																
	Razem wydatki:		75095	86 100,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00		
	2022 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023 r.			86 100,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00		
2.	Wydatki bieżące razem:	x		142 680,00	0,00	142 680,00	138 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 436,50	0,00	0,00	138 436,50		
2.1	Program (rodzaj projektu)	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Oś priorytetowa	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																
	Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
	Nazwa projektu:	"Cyfrowa Gmina"																
	Razem wydatki:		75095	137 820,00	0,00	137 820,00	133 576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 576,50	0,00	0,00	133 576,50		
	2022 r.			4 243,50	0,00	4 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023 r.			133 576,50	0,00	133 576,50	133 576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 576,50	0,00	0,00	133 576,50		
2.2	Program (rodzaj projektu)	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM)																
	Oś priorytetowa																	
	Działanie																	
	Nazwa projektu:	"W partnerstwie ku przyszłości"																
	Razem wydatki:		80195	4 860,00	0,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	4 860,00		
	2023 r.			4 860,00	0,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	4 860,00		
	Ogółem		x		228 780,00	0,00	228 780,00	224 536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 536,50	0,00	0,00	224 536,50	

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

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXXII/482/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 25 maja 2023 r.
zmiany do załącznika Nr 13 Uchwały Budżetowej na 2023 r.

Plan finansowy dochodów na 2023 rok w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Plan dochodów/przychodów										
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf		Nazwa zadania	Plan		Bieżące	Majątkowe	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		dochodów	przychodów			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	750	75011	2100	x	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	UG
2	750	750	2100	x	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust.1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)	200,00		200,00	0,00	UG
3	754	75495	2100	x	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	UG
4	754	75495	2100	x	Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	UG

Plan dochodów/przychodów										
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf		Nazwa zadania	Plan		Bieżące	Majątkowe	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		dochodów	przychodów			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
5	758	75814	2100	x	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	82 599,00	0,00	82 599,00	0,00	UG
6	852	85231	2100	x	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	UG
7	852	85231	2100	x	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	UG
8	852	85231	2100	x	Bezpłatna pomoc psychologiczna	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	UG
9	852	85231	2100	x	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	UG
10	852	85231	2100	x	stypendia i zasiłki dla uczniów	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	UG
11	852	85231	2100	x	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	UG
12	852	85231	2100	x	Świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej, w tym zasiłki okresowe, celowe	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	UG
13	852	85231	2100	x	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	UG

Plan dochodów/przychodów										
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf		Nazwa zadania	Plan		Bieżące	Majątkowe	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		dochodów	przychodów			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
14	852	85231	2100	x	składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	UG
15	852	85231	2100	x	Świadczenia rodzinne	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	UG
Ogółem						808 799,00	0,00	808 799,00	0,00	x

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr LXXII/482/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 25 maja 2023 r.
zmiany do załącznika Nr 13a Uchwały Budżetowej na 2023 r.

**Plan finansowy wydatków na 2023 rok
w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Plan wydatków														
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Plan na 2023 r.			Finansowanie w 2023 r.		Plan na 2024 i lata następne		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							wydatki	w tym:				środki Funduszu Pomocy	środki gminy	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	750	75011	1400	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
2	750	75011	1100	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	UG
3	754	75495	1100	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
4	754	75495	1100	Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
5	801	80101	1100	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	17 071,46	0,00	17 071,46	17 071,46	0,00	17 071,46	0,00	0,00	0,00	ZSP
6	801	80101	1400	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Urainy	49 921,00	0,00	49 921,00	49 921,00	0,00	49 921,00	0,00	0,00	0,00	ZSP
7	801	80104	1100	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 440,54	0,00	2 440,54	2 440,54	0,00	2 440,54	0,00	0,00	0,00	ZSP

Plan wydatków														
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Plan na 2023 r.			Finansowanie w 2023 r.		Plan na 2024 i lata następne		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							wydatki	w tym:		środki Funduszu Pomocy	środki gminy	środki Funduszu Pomocy	środki gminy	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	801	80104	1400	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	10 666,00	0,00	10 666,00	10 666,00	0,00	10 666,00	0,00	0,00	0,00	ZSP
9	801	80113	1100	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	UG
10	852	85231	1100	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
11	852	85231	1100	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
12	852	85231	1100	Bezpłatna pomoc psychologiczna	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
13	852	85231	1300	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
14	852	85231	1300	Stypendia i zasiłki dla uczniów	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
15	852	85231	1300	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
16	852	85231	1300	Świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej, w tym zasiłki okresowe, celowe	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
17	852	85231	1100	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	3 922,00	0,00	3 922,00	3 922,00	0,00	3 922,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
18	852	85231	1300	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	196 078,00	0,00	196 078,00	196 078,00	0,00	196 078,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
19	852	85231	1100	składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
20	852	85231	1100	Świadczenia rodzinne	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
21	852	85231	1400	Świadczenia rodzinne	2 442,00	0,00	2 442,00	2 442,00		2 442,00				MOPS
22	852	85231	1300	Świadczenia rodzinne	147 058,00	0,00	147 058,00	147 058,00	0,00	147 058,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
Ogółem					808 799,00	0,00	808 799,00	808 799,00	0,00	808 799,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXXII/482/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 25 maja 2023 r.
zmiany do załącznika Nr 7 Uchwały Budżetowej na 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.	Zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan na 2023 r.
1	2	3			5
I	Planowane dochody	x	54 316 810,65	269 724,00	54 586 534,65
1	dochody bieżące	x	37 123 553,33	229 724,00	37 353 277,33
2	dochody majątkowe	x	17 193 257,32	40 000,00	17 233 257,32
II	Planowane wydatki	x	57 193 339,69	269 724,00	57 463 063,69
1	wydatki bieżące	x	37 159 131,20	253 044,00	37 412 175,20
2	wydatki majątkowe	x	20 034 208,49	16 680,00	20 050 888,49
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	x	-2 876 529,04	0,00	-2 876 529,04
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	x	2 876 529,04	0,00	2 876 529,04
IVa	Przychody ogółem:	x	4 022 276,04	0,00	4 022 276,04
1	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*	§ 905	220 357,69	0,00	220 357,69
2	Przychody j.s.t. z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	219 676,50	0,00	219 676,50
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 057 241,00	0,00	3 057 241,00
3.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	§ 952	0,00	0,00	0,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00

5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
6	Przychody j.s.t. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00	0,00	0,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
8	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00	0,00	0,00
9	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
10	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	§ 950	525 000,85	0,00	525 000,85
11	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
IVb	Rozchody ogółem:		1 145 747,00	0,00	1 145 747,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 145 747,00	0,00	1 145 747,00
1.1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	§ 992	395 747,00	0,00	395 747,00
2	Spłaty 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

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr LXXII/482/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 25 maja 2023 roku

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

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 90 000,00 zł, następująco:

1) dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 50 000,00 zł, w tym:

- rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0320 - 7 500,00 zł, § 0500 - 2 000,00 zł, § 0910 - 4 000,00 zł podatki i opłaty, odsetki od nieterminowych płatności

- rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0320 - 30 000,00 zł, § 0910 - 6 500,00 zł podatki i opłaty, odsetki od nieterminowych płatności,

2) dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 6680 - 40 000,00 zł niewykorzystane środki wydatków niewygasających.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 90 000,00 zł, następująco:

- dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 20 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

- dz. 852 - Ośrodki wsparcia, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia gr. §§ 1100 - 30 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

- dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe gr. §§ 1600 - 40 000,00 zł zadanie inwestycyjne: termomodernizacja budynku Stadionu Miejskiego w Reszlu wraz z modernizacją trybun - opracowanie dokumentacji.

3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w ramach środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju o kwotę 13 673,00 zł

1) Dochody:

Dz. 758 - Różne rozliczenia

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe /UG/ § 2100 - 13 673,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

2) Wydatki

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe /ZSP/ gr. §§ 1100 – 2 786,13 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1400 – 8 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- rozdz. 80104 – Przedszkola /ZSP/ gr. §§ 1100 – 386,87 zł realizacja zadań statutowych gr. §§ 1400 – 2 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół /UG/ gr. §§ 1100 – 500,00 zł zadania statutowe.

4. W dz. 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 15 000,00 zł /UG/ - dotacja celowa na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” przyznana przez Wojewodę Warmińsko Mazurskiego (umowa Nr WKWO.531.12.29/2022), następująco:

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 12 000,00 zł (dochody /UG/ § 2030 - 12 000,00 zł, wydatki /UG/ gr. §§ 1100 - 12 000,00 zł)
- rozdz. 80104 - Przedszkola 3 000,00 zł (dochody /UG/ § 2030 - 3 000,00 zł, wydatki /UG/ gr. §§ 1100 - 3 000,00 zł).

5. W dz. 852 - Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 54 771,00 zł, następująco:

- rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę - 48 171,00 zł (dochody /MOPS - 48 171,00 zł, wydatki /MOPS/ 34 171,00 zł) usługi DPS,
- rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 14 000,00 zł /MOPS - wydatki/ świadczenia z zakresu pomocy społecznej,
- rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 6 600,00 zł /ŚDS/ darowizna na realizację zadania: Gra Miejska Osób Niepełnosprawnych „Tajemniczym szlakiem średniowiecznego Reszla - Jak uwolnić czarownicę”.

6. W dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 86 400,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom - dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 69/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

7. W dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 9 880,00 zł (dochody /UG/ § 2360, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100) zwrot świadczeń funduszu alimentacyjnego i koszty realizacji zadania.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 184 482,08 zł

Zw. 184 482,08 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 39 626,86 zł

Zw. 43 376,86 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 37 100,00 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 10 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy gr. §§ 1100 - 280,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75075 - Promocja j.s.t. gr. §§ 1100 - 500,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 75095 - Pozostała działalność gr. §§ 1601 - 23 320,00 zł projekt: "Cyfrowa Gmina" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zakup serwerów, UPS, dysków

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach gr. §§ 1100 - 3 000,00 zł realizacja zadań statutowych

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 850,00 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1100 - 10 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 710 - Działalność usługowa

- rozdz. 71035 - Cmentarze gr. §§ 1100 - 280,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75095 - Pozostała działalność gr. §§ 1101 - 23 320,00 zł projekt: "Cyfrowa Gmina" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zakup serwerów, UPS, dysków,

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe §§ 1100 - 3 000,00 zł na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (wkład własny do zadania),

- rozdz. 80104 - Przedszkola §§ 1100 - 750,00 zł na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (wkład własny do zadania),

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 3 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 921 -

- rozdz. 92195 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 500,00 zł realizacja zadań statutowych

3) Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszy sołeckich:

Zm. 2 526,86 zł

Zw. 2 526,86 zł

a) Sołectwo Kocibórz

Zm. 2 526,86 zł

Zw. 2 526,86 zł

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 526,86 zł

- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg gr. §§ 1100 - 2 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 526,86 zł realizacja zadań statutowych,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 526,86 zł

- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach gr. §§ 1100 - 526,86 zł realizacja zadań statutowych, , rozdz. 90095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 2 000,00 zł realizacja zadań statutowych.

4) Dokonuje się zmiany przeznaczenia planu wydatków w dz. 900, rozdz. 90001, gr. §§ 1100 w kwocie 371,00 zł (przeniesienie z zadania „sieci deszczowe, w tym konserwacja i opłaty za umieszczenie w pasie drogi” na zadanie „ochrona wód”.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 50 252,00 zł

Zw. 50 252,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 252,00 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia gr. §§ 1400 - 12 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej gr. §§ 1400 - 12 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze gr. §§ 1400 - 12 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

Dz. 855 - Rodzina

- rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny gr. §§ 1400 - 14 252,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 252,00 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej gr. §§ 1100 - 50 252,00 zł realizacja zadań statutowych.

3. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 94 603,22 zł

Zw. 90 853,22 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 94 603,22 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe gr. §§ 1100 - 3 000,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1300 - 500,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- rozdz. 80104 - Przedszkola gr. §§ 1100 - 750,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1400 - 87 656,11 wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gr. §§ 1400 - 2 697,11 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 90 853,22 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe gr. §§ 1100 - 500,00 zł (Ó) realizacja zadań statutowych, realizacja zadań w ramach Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy, gr. §§ 1400 - 2 697,11 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego §§ 1100 - 87 656,11 zł realizacja zadań statutowych.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadanie:

- termomodernizacja budynku Stadionu Miejskiego w Reszlu wraz z modernizacją trybun - opracowanie dokumentacji - 40 000,00 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków na zadanie:

- projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1

Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zakup serwerów, dysków - 23 320,00 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok po dokonanych zmianach wynosi 19 819 353,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

IV. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Zmianie uległa klasyfikacja budżetowa projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

V. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2023 rok w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadanie: Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

VI. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr LXV/439/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 022 276,04 zł, rozchody wynoszą 1 145 747,00 zł.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 54 586 534,65 zł, z tego:

dochody bieżące – 37 353 277,33 zł

dochody majątkowe – 17 233 257,32 zł

- po stronie wydatków - 57 463 063,69 zł, z tego:

wydatki bieżące – 37 412 175,20 zł

wydatki majątkowe – 20 050 888,49 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy

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

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 440 034,19 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 525 000,85 zł,
- kredytem, pożyczką w kwocie 1 911 494,00 zł.