



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 24 października 2023 r.

Poz. 5104

UCHWAŁA NR LXXIX/518/2023 RADY MIEJSKIEJ W RESZLU

z dnia 12 października 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 949 850,44 zł oraz dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 949 850,44 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 57 841 557,97 zł, z tego: dochody bieżące – 40 576 364,29 zł dochody majątkowe – 17 265 193,68 zł
- po stronie wydatków - 60 718 087,01 zł, z tego: wydatki bieżące – 40 595 545,27 zł wydatki majątkowe – 20 122 541,74 zł.

§ 6. 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 8. 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 LXXIX/518/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 12 października 2023 r.
Zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 537 035,42	623 227,84	9 160 263,26
	01095		Pozostała działalność	604 695,17	623 227,84	1 227 923,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	597 995,17	623 227,84	1 221 223,01
600			Transport i łączność	7 678 000,00	40 000,00	7 718 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	40 000,00	40 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 000,00	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 185,00	54 000,00	103 185,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 049,00	54 000,00	101 049,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 049,00	54 000,00	101 049,00
758			Różne rozliczenia	14 096 833,33	64 605,60	14 161 438,93
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 827 979,00	64 605,60	1 892 584,60
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 827 979,00	64 605,60	1 892 584,60
855			Rodzina	3 419 173,00	168 017,00	3 587 190,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 367 317,00	148 161,00	3 515 478,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 229 821,00	148 161,00	3 377 982,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 115,00	19 856,00	66 971,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 115,00	19 856,00	66 971,00
Razem:				56 891 707,53	949 850,44	57 841 557,97

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXIX/518/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 12 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 128 203,66	623 227,84	9 751 431,50
	01095		Pozostała działalność	607 074,17	623 227,84	1 230 302,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	605 861,94	622 116,02	1 227 977,96
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 212,23	1 111,82	2 324,05
600			Transport i łączność	9 239 143,34	39 982,72	9 279 126,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	40 000,00	40 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	30 000,00	30 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 902 939,09	-17,28	3 902 921,81
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	342 904,06	-17,28	342 886,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	845 585,99	64 000,00	909 585,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 951,00	16 000,00	196 951,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 951,00	16 000,00	186 951,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	664 634,99	48 000,00	712 634,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	639 634,99	48 000,00	687 634,99
710			Działalność usługowa	76 500,00	7 020,30	83 520,30
	71035		Cmentarze	8 280,00	7 020,30	15 300,30
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 280,00	7 020,30	15 300,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 185,00	54 000,00	103 185,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 049,00	54 000,00	101 049,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 850,00	49,00	27 899,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	49,00	53 951,00	54 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 077 626,41	605,60	11 078 232,01
	80195		Pozostała działalność	881 376,59	605,60	881 982,19

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	271 708,00	605,60	272 313,60
855			Rodzina	3 669 270,00	168 017,00	3 837 287,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 394 741,00	148 161,00	3 542 902,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 081 987,00	148 161,00	3 230 148,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 115,00	19 856,00	66 971,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 115,00	19 856,00	66 971,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 986 922,01	-10 003,02	3 976 918,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	181 781,39	-7 003,02	174 778,37
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 281,39	-7 003,02	150 278,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	784 863,70	-3 000,00	781 863,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	290 585,00	-3 000,00	287 585,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 068 919,99	3 000,00	2 071 919,99
	92195		Pozostała działalność	40 961,98	3 000,00	43 961,98
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 961,98	3 000,00	43 961,98
Razem:				59 768 236,57	949 850,44	60 718 087,01

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wpłaty do budżetu	
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
		1100	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	0,00	122 686,96	122 686,96	122 686,96	0,00	0,00	0,00	
751			103 185,00	103 185,00	103 185,00	20 429,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	0,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	
	75108		101 049,00	101 049,00	101 049,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	101 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	27 899,00	27 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	0,00	19 150,00	19 150,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	
		75110		636,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1100	0,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			46 809,95	46 809,95	46 809,95	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
	80153		46 809,95	46 809,95	46 809,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	46 809,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	46 809,95	46 809,95	0,00	0,00	0,00	0,00
852			2 368 357,00	2 368 357,00	2 368 357,00	1 726 877,00	4 700,00	0,00	1 399,00
	85203		2 367 647,00	2 367 647,00	2 367 647,00	1 726 877,00	4 000,00	0,00	1 399,00
		2010	2 367 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,00
		1100	0,00	636 770,00	636 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		1400	0,00	1 726 877,00	1 726 877,00	1 726 877,00	0,00	0,00	0,00
	85219		710,00	710,00	710,00	0,00	700,00	0,00	0,00
		2010	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	10,00	10,00				
		1300	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
855			3 448 474,00	3 448 474,00	3 448 474,00	146 508,00	3 230 148,00	0,00	137 736,00
	85502		3 379 982,00	3 379 982,00	3 379 982,00	146 508,00	3 230 148,00	0,00	137 736,00
		2010	3 377 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 736,00
		1100	0,00	3 326,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wpłaty do budżetu	
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
		1300	0,00	3 230 148,00	3 230 148,00	0,00	3 230 148,00	0,00	0,00	
		1400	0,00	146 508,00	146 508,00	146 508,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		1 521,00	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		66 971,00	66 971,00	66 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	66 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	66 971,00	66 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem			7 352 735,92	7 352 735,92	7 352 735,92	2 028 825,01	3 234 848,00	0,00	139 405,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXXIX/518/2023 Rady Miejskiej w Reszlu

z dnia 12 października 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	56 891 707,53	949 850,44	57 841 557,97
1	dochody bieżące	x	39 626 513,85	949 850,44	40 576 364,29
2	dochody majątkowe	x	17 265 193,68	0,00	17 265 193,68
II	Planowane wydatki	x	59 768 236,57	949 850,44	60 718 087,01
1	wydatki bieżące	x	39 645 694,83	949 850,44	40 595 545,27
2	wydatki majątkowe	x	20 122 541,74	0,00	20 122 541,74
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