



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 7 kwietnia 2023 r.

Poz. 1947

UCHWAŁA NR LXX/475/2023 RADY MIEJSKIEJ W RESZLU

z dnia 30 marca 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), 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.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 359 454,07 zł oraz dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 780 587,49 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 19 780 258,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 i 6a do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i przychodów na 2023 rok oraz wydatków na 2023 rok i lata następne realizowanych w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i Nr 7a do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów na 2023 rok i wydatków na 2023 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8a do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Dokonuje się zmiany brzmienia § 6 oraz § 15 ust.1 uchwały Nr LXV/439/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2023 rok.

2. § 6 uchwały, o której mowa w ust.1, otrzymuje brzmienie:

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 057 241,00 zł.”.

3. § 15 ust.1 uchwały, o której mowa w ust.1, otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6 uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 057 241,00 zł.”.

§ 10. 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 9 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 53 323 797,25 zł, z tego: dochody bieżące – 36 130 539,93 zł dochody majątkowe – 17 193 257,32 zł
- po stronie wydatków - 56 200 326,29 zł, z tego: wydatki bieżące – 36 188 533,50 zł wydatki majątkowe – 20 011 792,79 zł.

§ 12. 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.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 14. 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 LXX/475/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 30 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 021 143,00	303 519,22	1 324 662,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 856,00	303 519,22	799 375,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	303 519,22	563 519,22
750			Administracja publiczna	437 296,00	-2 813,00	434 483,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 200,00	-2 813,00	130 387,00
		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	126 000,00	-2 813,00	123 187,00
758			Różne rozliczenia	11 934 649,93	107 211,00	12 041 860,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 675 514,00	-10 545,00	5 664 969,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 675 514,00	-10 545,00	5 664 969,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	267 535,93	117 756,00	385 291,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	79 718,00	169 718,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 512,00	38 038,00	51 550,00
801			Oświata i wychowanie	782 493,00	914 750,85	1 697 243,85
	80195		Pozostała działalność	332 700,00	914 750,85	1 247 450,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 553,00	3 553,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	332 700,00	909 697,85	1 242 397,85
852			Pomoc społeczna	3 918 472,00	1 596,00	3 920 068,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 197,00	1 596,00	120 793,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 596,00	1 596,00
855			Rodzina	3 408 050,00	190,00	3 408 240,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 357 437,00	0,00	3 357 437,00
		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	3 231 821,00	-2 000,00	3 229 821,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	298,00	190,00	488,00
		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	278,00	190,00	468,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 038 180,00	35 000,00	2 073 180,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				51 964 343,18	1 359 454,07	53 323 797,25

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXX/475/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 30 marca 2023 r.
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 225 050,00	1 224 000,00	3 449 050,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 224 000,00	1 224 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 224 000,00	1 224 000,00
600			Transport i łączność	9 084 080,29	17 958,80	9 102 039,09
	60016		Drogi publiczne gminne	3 754 780,29	17 958,80	3 772 739,09
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	194 745,26	17 958,80	212 704,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	698 993,00	41 781,99	740 774,99
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	572 793,00	41 781,99	614 574,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	572 793,00	16 781,99	589 574,99
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	5 783 600,43	-2 913,00	5 780 687,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 200,00	-2 813,00	130 387,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	132 500,00	-2 813,00	129 687,00
	75095		Pozostała działalność	577 485,43	-100,00	577 385,43
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	194 728,93	-100,00	194 628,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	602 814,00	250 000,00	852 814,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 750,00	250 000,00	470 750,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	250 000,00	250 000,00
757			Obsługa długu publicznego	761 962,00	79 718,00	841 680,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	761 962,00	79 718,00	841 680,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	761 962,00	79 718,00	841 680,00
758			Różne rozliczenia	218 000,00	29 540,28	247 540,28

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	29 540,28	29 540,28
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	29 540,28	29 540,28
801			Oświata i wychowanie	10 526 979,17	3 005,72	10 529 984,89
	80101		Szkoły podstawowe	5 786 360,17	-11 300,52	5 775 059,65
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	782 174,00	3 512,76	785 686,76
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 836 279,17	-14 813,28	4 821 465,89
	80104		Przedszkola	1 368 397,00	8 253,24	1 376 650,24
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	290 086,00	1 253,24	291 339,24
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	962 559,00	7 000,00	969 559,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	436 781,00	1 000,00	437 781,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	335 991,00	1 000,00	336 991,00
	80195		Pozostała działalność	830 016,00	5 053,00	835 069,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	406 049,00	5 053,00	411 102,00
851			Ochrona zdrowia	231 295,00	27 947,23	259 242,23
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 295,00	27 947,23	258 242,23
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	162 295,00	27 947,23	190 242,23
852			Pomoc społeczna	6 127 342,40	41 768,00	6 169 110,40
	85202		Domy pomocy społecznej	529 000,00	-27 000,00	502 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	529 000,00	-27 000,00	502 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 083 084,00	40 172,00	2 123 256,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	401 234,00	40 172,00	441 406,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	937 146,00	1 596,00	938 742,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 462,00	1 601,00	69 063,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 602,00	-5,00	5 597,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 512,00	27 000,00	205 512,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	176 512,00	27 000,00	203 512,00
855			Rodzina	3 577 387,00	190,00	3 577 577,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	278,00	190,00	468,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	278,00	190,00	468,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 530 366,30	72 298,04	3 602 664,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	31 534,65	46 534,65
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	11 534,65	11 534,65
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 139 585,00	42 229,56	2 181 814,56
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	42 229,56	42 229,56
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 508,30	2 000,00	147 508,30
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 500,00	2 000,00	24 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	13 348,00	30 848,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 740,00	7 348,00	19 088,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 760,00	6 000,00	11 760,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	775 563,00	-7 500,00	768 063,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	268 300,00	-7 500,00	260 800,00
	90095	Pozostała działalność	41 350,00	-9 314,17	32 035,83
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 350,00	-9 314,17	32 035,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 968 454,42	-4 007,57	1 964 446,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 207 520,95	-1 562,94	1 205 958,01
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 887,95	100,00	58 987,95
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	424 133,00	-1 662,94	422 470,06
	92195	Pozostała działalność	40 933,47	-2 444,63	38 488,84
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 933,47	-2 444,63	38 488,84
926		Kultura fizyczna	372 165,70	-700,00	371 465,70
	92601	Obiekty sportowe	186 345,70	-700,00	185 645,70
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	162 884,70	-700,00	162 184,70
		Razem:	54 419 738,80	1 780 587,49	56 200 326,29

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXX/475/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 30 marca 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:		Planowane wydatki					2024 r.	2025 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	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. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 466 129,32	43 788,83	8 422 340,49	490 000,24	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 pieszo-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, UPS, dysków	109 420,00	0,00	109 420,00	0,00	0,00	0,00	109 420,00	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	
Ogółem				22 578 480,32	1 137 914,74	17 364 565,58	1 781 177,24	0,00	15 473 968,34	109 420,00	4 076 000,00	0,00	x	

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr LXX/475/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 30 marca 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	750	75095	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Ratusza w Reszlu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
7	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
8	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
9	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
10	900	90002	Budowa wiaty na osady	42 229,56	42 229,56	0,00	0,00	0,00	UG
11	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Ramty	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)

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	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Robawy	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)
13	900	90015	Budowa oświetlenia solarnego w msc. Czarnowiec	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)
14	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Reszel	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)
15	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Reszel	433 263,00	433 263,00	0,00	0,00	0,00	UG
16	926	92601	Wykonanie oświetlenia wiaty w msc. Pieckowo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)
17	926	92601	Budowa wiaty w msc. Siemki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)
Ogółem				2 415 692,56	2 375 692,56	0,00	40 000,00	0,00	x

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	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			1 978 820,00	1 978 820,00	1 978 820,00	1 579 779,00	1 597,00	0,00	1 399,00
	85203		1 978 218,00	1 978 218,00	1 978 218,00	1 579 779,00	1 000,00	0,00	1 399,00
		201	1 978 218,00	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	397 439,00	397 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		1400	0,00	1 579 779,00	1 579 779,00	1 579 779,00	0,00	0,00	0,00
	85219		602,00	602,00	602,00	0,00	597,00	0,00	0,00
		2010	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	5,00	5,00				
		1300	0,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00
855			3 279 404,00	3 279 404,00	3 279 404,00	146 508,00	3 081 987,00	0,00	137 736,00
	85502		3 231 821,00	3 231 821,00	3 231 821,00	146 508,00	3 081 987,00	0,00	137 736,00
		2010	3 229 821,00	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
		1300	0,00	3 081 987,00	3 081 987,00	0,00	3 081 987,00	0,00	0,00
		1400	0,00	146 508,00	146 508,00	146 508,00	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
	85503		468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		47 115,00	47 115,00	47 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	47 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	47 115,00	47 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		5 383 461,00	5 383 461,00	5 383 461,00	1 850 253,00	3 083 584,00	0,00	139 405,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXX/475/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 30 marca 2023 r.
zmiany do załącznika Nr 6 Uchwały Budżetowej na 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	grupa paragrafów	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	1 385 500,00	59 000,00
1	921	92109	1200	Miejski Ośrodek Kultury	0,00	665 500,00	0,00
2	921	92109	1200	Organizacja zadań kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu	0,00	0,00	59 000,00
3	921	92116	1200	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	720 000,00	0,00
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	300 324,65
1	801	80113	1200	Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny	0,00	0,00	100 790,00
2	851	85154	1200	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	25 000,00
3	851	85154	1200	Zajęcia sportowo - rekreacyjne "Bez używek"	0,00	0,00	10 000,00
4	900	90001	1610	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	11 534,65
5	926	92605	1200	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej	0,00	0,00	100 000,00
6	926	92605	1200	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej i ręcznej dzieci i młodzieży	0,00	0,00	53 000,00
Ogółem					0,00	1 385 500,00	359 324,65

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXX/475/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 30 marca 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 żywienia	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
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	51 550,00	0,00	51 550,00	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
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
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						777 750,00	0,00	777 750,00	0,00	x

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr LXX/475/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 30 marca 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	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	8 784,76	0,00	8 784,76	8 784,76	0,00	8 784,76	0,00	0,00	0,00	ZSP
6	801	80101	1300	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	ZSP
7	801	80101	1400	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	32 512,00	0,00	32 512,00	32 512,00	0,00	32 512,00	0,00	0,00	0,00	ZSP
8	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	1 253,24	0,00	1 253,24	1 253,24	0,00	1 253,24	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
9	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	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	ZSP
10	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	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	UG
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	852	85231	1100	Świadczenia rodzinne	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
22	852	85231	1400	Świadczenia rodzinne	2 442,00	0,00	2 442,00	2 442,00	0,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
23	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					777 750,00	0,00	777 750,00	777 750,00	0,00	777 750,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXX/475/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 30 marca 2023 r.
zmiany do załącznika Nr 10 Uchwały Budżetowej na 2023 r.

Plan finansowy dochodów i przychodów na 2023 rok i lata następne zadań realizowanych w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Plan dochodów/przychodów											
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf		Nazwa zadania	Plan na 2023 r.		Bieżące	Majątkowe	Planowane dochody na 2024 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		dochodów	przychodów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	x	x	x	905	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	0,00	64 893,06	0,00	64 893,06	0,00	UG
Ogółem						0,00	64 893,06	0,00	64 893,06	0,00	x

Załącznik Nr 7a
do Uchwały Nr LXX/475./2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 30 marca 2023 r.
zmiany do załącznika Nr 10a Uchwały Budżetowej na 2023 r.

Plan finansowy wydatków na 2023 rok i lata następne zadań realizowanych w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Plan wydatków														
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Poniesione koszty w latach poprzednich	Plan na 2023 r.			Finansowanie w 2023 r.		Plan na 2024 r. i lata następne		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							wydatki	w tym:		środki dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	środki gminy	środki dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	środki gminy	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	921	92109	1600	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	0,00	422 470,06	64 893,06	357 577,00	0,00	0,00	UG
Ogółem					1 380 114,02	957 643,96	422 470,06	0,00	422 470,06	64 893,06	357 577,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXX/475/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 30 marca 2023 r.
zmiany do załącznika Nr 11 Uchwały Budżetowej na 2023 r.

Plan finansowy dochodów na 2023 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Plan dochodów/przychodów											
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów		Nazwa zadania	Plan na 2023 r.		Bieżące	Majątkowe	Planowane dochody na 2024 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		dochodów	przychodów				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	6370	x	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	7 932 340,25	0,00	0,00	7 932 340,25	0,00	UG
2	600	60016	6370	x	Przebudowa dróg w msc. Zawidy. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 430 000,00	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00	UG
3	600	60095	6370	x	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 996 000,00	0,00	0,00	3 996 000,00	3 996 000,00	UG
Ogółem						15 358 340,25	0,00	0,00	15 358 340,25	3 996 000,00	x

Załącznik Nr 8a
do Uchwały Nr LXX/475/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 30 marca 2023 r.
zmiany do załącznika Nr 11a Uchwały Budżetowej na 2023 r.

**Plan finansowy wydatków na 2023 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych**

Plan wydatków																
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na 2023 r.			Finansowanie w 2023 r.			Plan na 2024 r. i lata następne		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi
							Wydatki	w tym:		środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	środki gminy	inne*	środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	środki gminy		
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	010	01043	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 466 129,32	43 788,83	8 422 340,49	0,00	8 422 340,49	7 932 340,25	490 000,24	0,00	0,00	0,00	UG	x
2	600	60016	1600	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	0,00	3 540 035,03	3 430 000,00	59 300,00	50 735,03	0,00	0,00	UG	*widok własny do zadania w ramach niewykorzystanych środków COVID-19 z 2020 r. - 50 735,03
3	600	60095	1600	Budowa ścieżki pieszo-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	0,00	4 839 300,00	3 996 000,00	843 300,00	0,00	4 076 000,00	0,00	UG	x
Ogółem					21 057 946,30	180 270,78	16 801 675,52	0,00	16 801 675,52	15 358 340,25	1 392 600,24	50 735,03	4 076 000,00	0,00	x	x

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LXX/475/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 30 marca 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	51 964 343,18	1 359 454,07	53 323 797,25
1	dochody bieżące	x	35 984 302,93	146 237,00	36 130 539,93
2	dochody majątkowe	x	15 980 040,25	1 213 217,07	17 193 257,32
II	Planowane wydatki	x	54 419 738,80	1 780 587,49	56 200 326,29
1	wydatki bieżące	x	35 981 047,28	207 486,22	36 188 533,50
2	wydatki majątkowe	x	18 438 691,52	1 573 101,27	20 011 792,79
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	x	-2 455 395,62	-421 133,42	-2 876 529,04
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	x	2 455 395,62	421 133,42	2 876 529,04
IVa	Przychody ogółem:	x	3 601 142,62	421 133,42	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	343 203,70	-122 846,01	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	0,00	219 676,50	219 676,50
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0,00	3 057 241,00	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	3 257 938,92	-2 732 938,07	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