



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 30 grudnia 2024 r.

Poz. 5878

UCHWAŁA NR XI/63/2024 RADY MIEJSKIEJ W RESZLU

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)
uchwała się:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 57 333 137,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: - dochody bieżące w wysokości 44 608 808,15 zł

- dochody majątkowe w wysokości 12 724 329,26 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 59 080 276,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: - wydatki bieżące w wysokości 44 504 521,94 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 14 575 754,11 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 13 961 546,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 747 138,64 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) 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 3 509,95 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 343 628,69 zł.

3) kredytem, pożyczką w kwocie 1 400 000,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu gminy ustala się w wysokości 2 940 368,11 zł, rozchody w wysokości 1 193 229,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 w kwocie 1 400 000,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 229 457,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 228 457,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54, z późn.zm.):

- 1) dochody w wysokości – 11 536,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 11 536,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 rok poz. 399 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości – 2 542 278,00 zł
- 2) wydatki w wysokości – 2 626 529,00 zł
- 3) dopłata z budżetu gminy do systemu – 84 251,00 zł

§ 10. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 399 753,03 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego na łączną kwotę 399 753,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok obejmujące zadania realizowane w ramach Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego na łączną kwotę 145 425,00 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 19 225,00 zł, wydatki majątkowe na kwotę 126 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się plan finansowy dochodów i przychodów oraz wydatków na 2025 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 i 10a.

§ 13. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na 2025 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem Nr 11 i 11a.

§ 14. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na 2025 rok w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 12 i 12a.

§ 15. Ustala się plan finansowy wydatków na 2025 rok realizowanych w ramach programów i projektów ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 13 .

§ 16. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na 2025 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024 - 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 14 i 14a.

§ 17. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na 2025 rok i lata następne na zadania realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem Nr 15 i 15a.

§ 18. 1. Rezerwa ogólna wynosi 65 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 120 000,00 zł, z tego:

a) 120 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 19. 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 w kwocie 1 400 000,00 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza do:
- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniu w ramach jednego działu:
 - a) wydatków inwestycyjnych między rozdziałami i grupami paragrafów inwestycyjnych oraz zadaniami inwestycyjnymi z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i zastrzeżeniem, że suma wydatków inwestycyjnych w dziale nie ulegnie zmniejszeniu lub zwiększeniu,
 - 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, to jest do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
 - 4) zaciągania zobowiązań: na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,
 - 5) zaciągania zobowiązań: na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków budżetu państwa.
 - 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 20. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Reszlu

Andrzej Adamiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/63/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2025 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 646 493,48	10 000,00	1 636 493,48
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		1 636 493,48	0,00	1 636 493,48
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	736 000,00	0,00	736 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 493,48	0,00	900 493,48
	01095	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			0,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła		0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 415 521,62	245 000,00	5 170 521,62
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2025 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
	60014	Drogi publiczne powiatowe		165 000,00	165 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		5 250 521,62	80 000,00	5 170 521,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 417 947,60	0,00	1 417 947,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 752 574,02	0,00	3 752 574,02
	60095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 225 560,00	762 060,00	463 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		705 460,00	241 960,00	463 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	6 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00	42 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	192 760,00	192 760,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	0,00	3 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2025 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00	0,00	460 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		520 100,00	520 100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	511 000,00	511 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			60 000,00	60 000,00	0,00
	71035	Cmentarze		60 000,00	60 000,00	0,00
		0492	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			810 016,30	810 016,30	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		205 532,89	205 532,89	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 532,89	205 532,89	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		604 453,41	604 453,41	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	463 578,00	463 578,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	115 517,83	115 517,83	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2025 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	25 357,58	25 357,58	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		6259	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	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		30,00	30,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 480,00	1 480,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 480,00	1 480,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 480,00	1 480,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2025 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			1 010,00	1 010,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		1 010,00	1 010,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	10,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			24 125 738,79	24 125 738,79	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 510,00	5 510,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 500,00	5 500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 274 220,00	3 274 220,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 672 776,00	2 672 776,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	435 493,00	435 493,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	119 523,00	119 523,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 772,00	36 772,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2025 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 156,00	4 156,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 693 330,00	3 693 330,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 610 871,00	1 610 871,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 682 518,00	1 682 518,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 357,00	9 357,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 713,00	65 713,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 692,00	9 692,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	260 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	679,00	679,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		386 757,00	386 757,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 900,00	45 900,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	183 557,00	183 557,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		16 765 921,79	16 765 921,79	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 651 500,59	16 651 500,59	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	114 421,20	114 421,20	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2025 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			6 930 591,20	6 930 591,20	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 826 591,20	6 826 591,20	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 136 298,99	1 136 298,99	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 690 292,21	5 690 292,21	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 000,00	104 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2025 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			659 537,86	659 537,86	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		21 060,00	21 060,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 933,00	6 933,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzeaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 027,00	14 027,00	0,00
	80104	Przedszkola		263 022,00	263 022,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 246,00	12 246,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 776,00	250 776,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		262 803,00	262 803,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	234 574,00	234 574,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 229,00	28 229,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2025 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
	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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	112 652,86	112 652,86	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
		2055	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	112 652,86	112 652,86	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			5 036 292,00	5 036 292,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 025 703,00	3 025 703,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2025 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 025 203,00	3 025 203,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		46 869,00	46 869,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 869,00	46 869,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		930 175,00	930 175,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	928 175,00	928 175,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		489 075,00	489 075,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	486 075,00	486 075,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		114 523,00	114 523,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2025 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 150,00	5 150,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 373,00	109 373,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		80 000,00	80 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		158 347,00	158 347,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 847,00	157 847,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		135 600,00	135 600,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135 600,00	135 600,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			86 400,00	86 400,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		86 400,00	86 400,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2025 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 400,00	86 400,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA			3 326 773,00	3 326 773,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 264 265,00	3 264 265,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	160,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	21 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 154 105,00	3 154 105,00	0,00
		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	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00	39 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		5,00	5,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2025 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		62 503,00	62 503,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 503,00	62 503,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 473 615,52	2 553 909,00	919 706,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		919 801,52	95,00	919 706,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95,00	95,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	919 706,52	0,00	919 706,52
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 542 278,00	2 542 278,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2025 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 531 878,00	2 531 878,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00	4 800,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjne	100,00	100,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		11 536,00	11 536,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 536,00	11 536,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			614 107,64	0,00	614 107,64
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		614 107,64	0,00	614 107,64
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	614 107,64	0,00	614 107,64
926	Kultura fizyczna			3 920 000,00	0,00	3 920 000,00
	92601	Obiekty sportowe		3 920 000,00	0,00	3 920 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 920 000,00	0,00	3 920 000,00
OGÓŁEM				57 333 137,41	44 608 808,15	12 724 329,26
			z tego:			
			1. Dotacje celowe i inne środki, w tym:	21 089 670,42	8 828 841,16	12 260 829,26
			na zadania własne bieżące	2 556 739,00	1 820 739,00	0,00
			na zadania zlecone bieżące	6 453 973,89	6 453 973,89	0,00
			na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	165 000,00	165 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2025 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
			dotacje na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE	253 528,27	253 528,27	0,00
			środki na inwestycje	11 524 829,26	0,00	12 260 829,26
			inne środki na zadania przekazane do realizacji gminie	135 600,00	135 600,00	0,00
			2. Subwencje i uzupełnienie dochodów gmin	6 826 591,20	6 826 591,20	0,00
			3. Dochody własne	29 416 875,79	28 953 375,79	463 500,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/63/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 18 grudnia 2024r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - rok 2025 i lata następne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym:		Planowane wydatki				2026 r.	2027 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2025 (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	Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - (w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - rozdz. 01043)	357 526,67	345 026,67	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych COVID-19	1 013 580,54	85 307,00	928 273,54	27 780,06	0,00	900 493,48	0,00	0,00	0,00	UG
3	010	01043	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w msc. Kocibórz. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030	920 000,00	0,00	920 000,00	184 000,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
4	600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - (w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - rozdz. 01043)	6 265 135,51	2 389 346,31	3 875 789,20	123 215,18	0,00	3 752 574,02	0,00	0,00	0,00	UG
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Klewno. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 401 413,00	38 167,00	2 363 246,00	945 298,40	0,00	1 417 947,60	0,00	0,00	0,00	UG
6	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza- opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
7	900	90001	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych COVID-19	1 047 042,62	3 494,00	1 043 548,62	123 842,10	0,00	919 706,52	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 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2026 r.	2027 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
8	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz infrastruktury sportowej w miejscowości Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 080 000,00	20 000,00	4 060 000,00	140 000,00	0,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
Ogółem				16 234 698,34	2 881 340,98	13 353 357,36	1 706 635,74	0,00	11 646 721,62	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XI/63/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 18 grudnia 2024r.

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2025 (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	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 124042N- Pilec - opracowanie dokumentacji projektowej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 124027N Reszel- ul. Polna do Wólka Ryńska- opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Dz. Nr. 1/30 w obrębie Dębnik- opracowanie dokumentacji projektowej	14 989,11	14 989,11	0,00	0,00	0,00	UG(f.sołecki)
4	750	75023	Zakup samochodu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
5	750	75023	Zakup kserokopiarki	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
6	754	75412	Zakup krzesła schodolazu gąsienicowego o napędzie elektrycznym do transportu osób starszych i niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla jednostki OSP Reszel	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)
7	754	75412	Zadanie RBO pn. "Bezpieczny mieszkaniec"- Zakup defibrylatorów AED wraz z kapsułami zewnętrznymi oraz zakup kamer monitoringu wraz z osprzętem	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)
8	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego hybrydowego- droga gminna nr 124029N- Ramty	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	UG

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2025 (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
9	900	90015	Oświetlenie budynku i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w msc. Leginy	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)
Ogółem				608 189,11	608 189,11	0,00	0,00	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
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 996,00
		1100	0,00	8 248,00	8 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	3 048 743,00	3 048 743,00	0,00	3 048 743,00	0,00	0,00
		1400	0,00	97 114,00	97 114,00	97 114,00	0,00	0,00	0,00
	85513		62 503,00	62 503,00	62 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	62 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	62 503,00	62 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		6 453 973,89	6 453 973,89	6 453 973,89	2 452 026,89	3 058 855,00	0,00	187 496,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI/63/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		wydatki inwestycyjne	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			165 000,00	257 500,00	257 500,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
		1200	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	75058		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		1200	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
801			0,00	156 316,00	156 316,00	0,00	0,00	156 316,00	0,00	0,00	0,00
	80104		0,00	156 316,00	156 316,00	0,00	0,00	156 316,00	0,00	0,00	0,00
		1200	0,00	156 316,00	156 316,00	0,00	0,00	156 316,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			165 000,00	415 316,00	415 316,00	0,00	0,00	249 816,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XI/63/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 18 grudnia 2024r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 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	1 879 423,00	55 000,00
1	921	92109	1200	Miejski Ośrodek Kultury	0,00	900 000,00	0,00
2	921	92109	1200	Organizacja zadań kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu	0,00	0,00	55 000,00
3	921	92116	1200	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	979 423,00	0,00
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	976 533,64
1	801	80113	1200	Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu	0,00	0,00	133 426,00
2	801	80113	1200	Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Publicznego Specjalnego Katolickiego Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczego w Kruzach	0,00	0,00	4 000,00
3	851	85154	1200	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	25 000,00
4	851	85154	1200	Zajęcia sportowo - rekreacyjne "Bez używek"	0,00	0,00	15 000,00
5	921	92120	1610	Dotacja celowa na zadanie "Renowacja Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-1	0,00	0,00	614 107,64
6	926	92605	1200	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej	0,00	0,00	125 000,00
7	926	92605	1200	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej i ręcznej dzieci i młodzieży	0,00	0,00	60 000,00
Ogółem					0,00	1 879 423,00	1 031 533,64

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XI/63/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 18 grudnia 2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
I	Planowane dochody	x	63 352 789,13	57 333 137,41
1	dochody bieżące	x	42 641 164,28	44 608 808,15
2	dochody majątkowe	x	20 711 624,85	12 724 329,26
II	Planowane wydatki	x	65 417 943,86	59 080 276,05
1	wydatki bieżące	x	43 094 677,67	44 504 521,94
2	wydatki majątkowe	x	22 323 266,19	14 575 754,11
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	x	-2 065 154,73	-1 747 138,64
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	x	2 065 154,73	1 747 138,64
IVa	Przychody ogółem:	x	3 149 274,73	2 940 368,11
1	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*	§ 905	84 861,00	3 509,95
2	Przychody j.s.t. z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 090 305,47	1 400 000,00
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
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	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
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
8	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00	0,00
9	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	§ 950	1 974 108,26	1 536 858,16
11	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00
IVb	Rozchody ogółem:		1 084 120,00	1 193 229,47
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 084 120,00	1 193 229,47
1.1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	§ 992	301 120,00	317 120,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00
3	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	0,00	0,00
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00

* ostateczna kwota wolnych i niewykorzystanych środków ustalona zostanie po zakończeniu roku budżetowego 2024.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XI/63/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 18 grudnia 2024r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2025 rok

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	kwota
1	Sołectwo Bezlawki	20 191,94
2	Sołectwo Czarnowiec	16 639,11
3	Sołectwo Dębnik	14 921,90
4	Sołectwo Klewno	24 988,27
5	Sołectwo Kocibórz	15 158,76
6	Sołectwo Leginy	23 211,85
7	Sołectwo Łężany	27 534,46
8	Sołectwo Mnichowo	20 547,22
9	Sołectwo Plenowo	17 172,03
10	Sołectwo Pieckowo	28 126,60
11	Sołectwo Pilec	25 698,83
12	Sołectwo Ramty	16 935,18
13	Sołectwo Robawy	23 744,77
14	Sołectwo Siemki	19 955,08
15	Sołectwo Święta Lipka	19 836,66
16	Sołectwo Tolniki Małe	16 875,96
17	Sołectwo Worpławki	14 862,69
18	Sołectwo Widryny	20 547,22
19	Sołectwo Wola	12 671,77
20	Sołectwo Zawidy	20 132,73
Ogółem		399 753,03

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XI/63/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 18 grudnia 2024r.

Zadania realizowane w ramach Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego (RBO) w 2025 roku

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Klasyfikacja budżetowa - grupa paragrafów		Bieżące	Majątkowe	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					1100	1600			
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
1	754	75412	Zadanie RBO pn. "Bezpieczny mieszkaniec" - Zakup defibrylatorów AED w raz z kapsułami zewnętrznymi oraz zakup kamer monitoringu wraz z osprzętem	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	UG
2	754	75412	Zakup krzesła schodolazowego gąsienicowego o napędzie elektrycznym do transportu osób starszych i niepełnosprawnych dla jednostki OSP Reszel	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	UG
3	754	75412	Zadanie RBO pn. "Zwyczajni - niezwykłym"- zakup 2 kompletów ubrań specjalnych dla jednostki OSP w Pilcu	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	UG
4	900	90015	Oświetlenie budynku i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Leginach	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	42 200,00	UG
5	900	90095	Zakup ławek w przestrzeni publicznej w mieście Reszel	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	UG
Ogółem				145 425,00	19 225,00	126 200,00	19 225,00	126 200,00	x

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XI/63/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 18 grudnia 2024r.

Plan finansowy dochodów na 2025 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 2025 r.		Bieżące	Majątkowe	Planowane dochody na 2026 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 wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	900 493,48	0,00	0,00	900 493,48	0,00	UG
2	600	60016	6370	x	Przebudowa dróg na terenie Gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - (w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - rozdz. 01043)	3 752 574,02	0,00	0,00	3 752 574,02	0,00	UG
3	900	90001	6370	x	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	919 706,52	0,00	0,00	919 706,52	0,00	UG

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów		Nazwa zadania	Plan na 2025 r.		Bieżące	Majątkowe	Planowane dochody na 2026 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
4	926	92601	6370	x	Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz infrastruktury sportowej w miejscowości Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 920 000,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	UG
Ogółem						9 492 774,02	0,00	0,00	9 492 774,02	0,00	x

Załącznik Nr 10a
do Uchwały Nr XI/63/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 18 grudnia 2024r.

**Plan finansowy wydatków na 2025 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 2025 r.			Finansowanie w 2025 r.			Plan na 2026 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 wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: "Przebudowa dróg na terenie Gminy Reszel." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	357 526,67	345 026,67	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	UG	x
2	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 013 580,54	85 307,00	928 273,54	0,00	928 273,54	900 493,48	27 780,06	0,00	0,00	0,00	UG	x
3	600	60016	1600	Przebudowa dróg na terenie Gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - (w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - rozdz. 01043)	6 265 135,51	2 389 346,31	3 875 789,20	0,00	3 875 789,20	3 752 574,02	123 215,18	0,00	0,00	0,00	UG	x
4	900	90001	1600	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 047 042,62	3 494,00	1 043 548,62	0,00	1 043 548,62	919 706,52	123 842,10	0,00	0,00	0,00	UG	x
5	926	92601	1600	Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz infrastruktury sportowej w miejscowości Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 080 000,00	20 000,00	4 060 000,00	0,00	4 060 000,00	3 920 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	x
Ogółem					12 763 285,34	2 843 173,98	9 920 111,36	0,00	9 920 111,36	9 492 774,02	427 337,34	0,00	0,00	0,00	x	x

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XI/63/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 18 grudnia 2024r.

Plan finansowy dochodów na 2025 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Plan dochodów/przychodów											
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów		Nazwa zadania	Plan na 2025 r.		Bieżące	Majątkowe	Planowane dochody na 2026 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	921	92120	6090	x	Renowacja Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	614 107,64	0,00	0,00	614 107,64	0,00	UG
Ogółem						614 107,64	0,00	0,00	614 107,64	0,00	x

Załącznik Nr 11a
do Uchwały Nr XI/63/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 18 grudnia 2024r.

Plan finansowy wydatków na 2025 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Plan wydatków																
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na 2025 r.			Finansowanie w 2025 r.			Plan na 2026 r. i lata następne		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi
							Wydatki	w tym:		środki Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategiczych	środki gminy	inne*	środki Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategiczych	środki gminy		
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	921	92120	1610	Renowacja Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 253 280,90	639 173,26	614 107,64	0,00	614 107,64	614 107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	x
Ogółem					1 253 280,90	639 173,26	614 107,64	0,00	614 107,64	614 107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XI/63/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 18 grudnia 2024r.

**Plan finansowy dochodów na 2025 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	852	85231	2100	x	stypendia i zasiłki dla uczniów	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	UG
2	852	85231	2100	x	Świadczenia rodzinne	123 600,00	0,00	123 600,00	0,00	UG
Ogółem						135 600,00	0,00	135 600,00	0,00	x

Załącznik Nr 12a
do Uchwały Nr XI/63/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 18 grudnia 2024r.

**Plan finansowy wydatków na 2025 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 2025 r.			Finansowanie w 2025 r.		Plan na 2026 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	852	85231	1300	Stypendia i zasiłki dla uczniów	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
2	852	85231	1100	Świadczenia rodzinne	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
3	852	85231	1400	Świadczenia rodzinne	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
4	852	85231	1300	Świadczenia rodzinne	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
Ogółem					135 600,00	0,00	135 600,00	135 600,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XI/63/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 18 grudnia 2024r.

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	Wydatki razem (9+13)	2025 rok									
								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 bieżące razem:	x		834 359,91	73 194,85	761 165,06	257 038,22	25 357,58	0,00	0,00	25 357,58	0,00	231 680,64	0,00	0,00	231 680,64	
1.1	Program (rodzaj projektu)	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur w ramach programu FEWM.00.00															
	Priorytet	FEWM.6 Edukacja i kompetencje EFS+															
	Działanie	FEWM.6.3															
	Nazwa projektu:	Edukacja bez granic															
	Razem wydatki:		80195	427 721,90	0,00	427 721,90	116 162,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 162,81	0,00	0,00	116 162,81	
2024 r.			311 559,09	0,00	311 559,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025 r.			116 162,81	0,00	116 162,81	116 162,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 162,81	0,00	0,00	116 162,81		
1.2	Program (rodzaj projektu)	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) - projekt grantowy Cyberbezpieczny Samorząd															
	Priorytetowa	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie	2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczna Gmina Reszel															
	Razem wydatki:		75023	406 638,01	73 194,85	333 443,16	140 875,41	25 357,58	0,00	0,00	25 357,58	0,00	115 517,83	0,00	0,00	115 517,83	
2024 r.			85 681,14	15 422,61	70 258,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025 r.			140 875,41	25 357,58	115 517,83	140 875,41	25 357,58	0,00	0,00	25 357,58	0,00	115 517,83	0,00	0,00	115 517,83		
2026 r.			180 081,46	32 414,66	147 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem		x		834 359,91	73 194,85	761 165,06	257 038,22	25 357,58	0,00	0,00	25 357,58	0,00	231 680,64	0,00	0,00	231 680,64	

* 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 14
do Uchwały Nr XI/63/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 18 grudnia 2024r.

**Plan finansowy dochodów realizowanych w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych
na lata 2024 - 2030**

Plan dochodów/przychodów											
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf		Nazwa zadania	Plan na 2025 r.		Bieżące	Majątkowe	Plan na 2026 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	12
1	010	01043	6330	x	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w msc. Kocibórz. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030	736 000,00	0,00	0,00	736 000,00	0,00	UG
Ogółem						736 000,00	0,00	0,00	736 000,00	0,00	x

Załącznik Nr 14a
do Uchwały Nr XI/63/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 18 grudnia 2024r.

Plan finansowy wydatków realizowanych w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024 - 2030

Plan wydatków														
Lp.	Dział	Rozdz.	grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Plan na 2025 r.			Finansowanie w 2025 r.		Plan na 2026 i lata następne		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							wydatki	w tym:		środki Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030	środki gminy	środki Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030	środki gminy	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01043	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w msc. Kocibórz. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	920 000,00	736 000,00	184 000,00	0,00	0,00	UG
Ogółem					920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	920 000,00	736 000,00	184 000,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XI/63/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 18 grudnia 2024r.

Plan finansowy dochodów na 2025 rok i lata przyszłe realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Plan dochodów/przychodów											
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf		Nazwa zadania	Plan na 2025 r.		Bieżące	Majątkowe	Plan na 2026 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	12
1	600	60016	6350	x	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Klewno. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 417 947,60	0,00	0,00	1 417 947,60	0,00	UG
Ogółem						1 417 947,60	0,00	0,00	1 417 947,60	0,00	x

Załącznik Nr 15a
do Uchwały Nr XI/63/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 18 grudnia 2024r.

Plan finansowy wydatków na 2025 rok i lata przyszłe realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Plan wydatków														
Lp.	Dział	Rozdz.	grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Plan na 2025 r.			Finansowanie w 2025 r.		Plan na 2026 i lata następne		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							wydatki	w tym:		środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki gminy	środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki gminy	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60016	1600	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Klewno. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 401 413,00	38 167,00	2 363 246,00	0,00	2 363 246,00	1 417 947,60	945 298,40	0,00	0,00	UG
Ogółem					2 401 413,00	38 167,00	2 363 246,00	0,00	2 363 246,00	1 417 947,60	945 298,40	0,00	0,00	x