DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 30 grudnia 2024 r.

Poz. 5879

Podpisany przez:
Magdalena Madejska
Data: 30.12.2024 08:57:10

UCHWAŁA NR XI/67/2024
RADY MIEJSKIEJ W RESZLU

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 i 9 lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 201 616,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 128 246,14 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok po dokonanych zmianach wynosi 15 545 087,34 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 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. .1. Dokonuje się zmian w § 6 Uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2024 rok.

2. § 6 Uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł”.

§ 7. 1. Dokonuje się zmian w § 17 ust. 1 Uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2024 rok.

2. § 17 ust. 1 Uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2024 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 17. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych, do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł”,.

§ 8. Traci moc § 8 oraz § 9 ust.1 Uchwały Nr VII/36/2024 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 28 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok.

§ 9. 1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 075 903,99 zł, rozchody wynoszą 1 084 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 59 356 013,39 zł, z tego: dochody bieżące – 44 770 836,56 zł dochody majątkowe – 14 585 176,83 zł
- po stronie wydatków - 60 347 797,38 zł, z tego: wydatki bieżące – 44 135 707,86 zł wydatki majątkowe – 16 212 089,52 zł.

§ 11. 1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 991 783,99 zł.

2. Deficyt budżetu gminy wysokości 991 783,99 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 101 795,73 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 889 988,26 zł,

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 13. 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Reszlu

Andrzej Adamiak

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/67/2024 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 18 grudnia 2024r.

Zamiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**12 875 233,00**	**197 920,47**	**13 073 153,47**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 670 495,00	-150 190,53	3 520 304,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 990 988,00	-112 201,00	2 878 787,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	467 617,00	-37 989,53	429 627,47
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 986 618,00	-174 235,00	3 812 383,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 684 762,00	-102 067,00	1 582 695,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 874 615,00	-72 168,00	1 802 447,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 819 753,00	522 346,00	5 342 099,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 602 013,00	522 346,00	5 124 359,00
758			**Różne rozliczenia**	**14 877 799,02**	**977 654,00**	**15 855 453,02**
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	977 654,00	977 654,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	977 654,00	977 654,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 377 243,59**	**15 000,00**	**1 392 243,59**
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	241 223,00	15 000,00	256 223,00
		0830	Wpływy z usług	225 343,00	15 000,00	240 343,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 299 497,16**	**-1 381,54**	**5 298 115,62**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 489,00	-1 851,00	33 638,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 489,00	-1 851,00	33 638,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	549 488,00	-14 059,00	535 429,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	547 488,00	-14 059,00	533 429,00
	85216		Zasiłki stałe	398 049,00	-8 207,00	389 842,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 549,00	-8 207,00	387 342,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 676,00	21 006,46	288 682,46
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 732,00	21 006,46	283 738,46
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	234 308,00	1 729,00	236 037,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 808,00	1 729,00	235 537,00
855			**Rodzina**	**4 053 963,14**	**12 423,95**	**4 066 387,09**
	85504		Wspieranie rodziny	21 612,14	12 423,95	34 036,09
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 232,14	12 423,95	23 656,09
			Razem:	58 154 396,51	1 201 616,88	59 356 013,39

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/67/2024 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 18 grudnia 2024 roku
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na rok 2024

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**7 374 233,56**	**70 269,00**	**7 444 502,56**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 420 651,43	75 269,00	6 495 920,43
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	944 153,29	55 269,00	999 422,29
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 299 057,00	20 000,00	5 319 057,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 533,00	-5 000,00	115 533,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	117 133,00	-5 000,00	112 133,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**209 632,00**	**0,00**	**209 632,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	0,00	1 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110,00	61,09	171,09
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 390,00	-61,09	1 328,91
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**22 500,00**	**-3 000,00**	**19 500,00**
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**12 879 670,39**	**25 000,00**	**12 904 670,39**
	80101		Szkoły podstawowe	7 172 711,06	0,00	7 172 711,06
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	223 581,00	3 000,00	226 581,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 744 928,56	-3 000,00	5 741 928,56
	80104		Przedszkola	1 562 468,04	10 000,00	1 572 468,04
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	135 725,00	10 000,00	145 725,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 445 184,92	15 000,00	1 460 184,92

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	574 206,92	15 000,00	589 206,92
852			**Pomoc społeczna**	**8 526 426,16**	**-1 381,54**	**8 525 044,62**
	85203		Ośrodki wsparcia	2 749 956,16	0,00	2 749 956,16
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	527 112,64	1 777,64	528 890,28
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	-1 277,64	2 722,36
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 208 843,52	-500,00	2 208 343,52
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 489,00	-1 851,00	33 638,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 489,00	-1 851,00	33 638,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	594 488,00	-14 059,00	580 429,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	587 488,00	-14 059,00	573 429,00
	85216		Zasiłki stałe	398 049,00	-8 207,00	389 842,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	395 549,00	-8 207,00	387 342,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 430 629,00	21 006,46	1 451 635,46
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 240 304,00	21 006,46	1 261 310,46
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	294 308,00	1 729,00	296 037,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	293 808,00	1 729,00	295 537,00
	85295		Pozostała działalność	290 430,00	0,00	290 430,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 973,00	-448,93	33 524,07
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	255 557,00	448,93	256 005,93
855			**Rodzina**	**4 332 384,14**	**12 423,95**	**4 344 808,09**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 716 478,00	0,00	3 716 478,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 426 826,00	10 000,00	3 436 826,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	197 841,00	-10 000,00	187 841,00

	85504		Wspieranie rodziny	240 217,14	12 423,95	252 641,09
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	101 861,14	12 423,95	114 285,09
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 737 617,90**	**16 934,73**	**4 754 552,63**
	92195		Pozostała działalność	91 272,51	16 934,73	108 207,24
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 944,95	16 934,73	36 879,68
926			**Kultura fizyczna**	**492 925,97**	**8 000,00**	**500 925,97**
	92601		Obiekty sportowe	245 942,00	8 000,00	253 942,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	222 200,00	8 000,00	230 200,00
			Razem:	60 219 551,24	128 246,14	60 347 797,38

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/67/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 18 grudnia 2024 rok
zmiany do załącznika Nr 3 Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - rok 2024 i lata następne

w złotych

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
							w tym źródła finansowania						
					wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	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.	2025 r.	2026 r. i lata następne	
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	8 506 340,49	3 765 937,43	4 740 403,06	122 000,00	0,00	4 618 403,06	0,00	0,00	0,00	UG
2	010	01043	"Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	357 526,67	0,00	345 026,67	65 460,00	0,00	279 566,67	0,00	12 500,00	0,00	UG
3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 013 580,54	0,00	85 307,00	85 307,00	0,00	0,00	0,00	928 273,54	0,00	UG
4	010	01043	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w msc. Kocibórz. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	UG
5	600	60013	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 590 na drogę gminną (wewnętrzną) - dz. Nr 3-44/1	172 890,00	20 000,00	152 890,00	152 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
6	600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - (w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - rozdz. 01043)	6 265 135,51	60 947,00	2 328 399,31	214 040,00	0,00	2 114 359,31	0,00	3 875 789,20	0,00	UG
7	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Klewno. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 401 413,00	38 167,00	175 000,00	70 000,00	0,00	105 000,00	0,00	2 188 246,00	0,00	UG

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym: wydatki poniesione w latach poprzednich	Planowane wydatki: rok budżetowy 2024 (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.	2025 r.	2026 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
8	600	60095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 998 735,20	*4 914 035,20*	4 084 700,00	88 700,00	0,00	3 996 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
9	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Reszlu - opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	UG
10	900	90001	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 047 042,62	*0,00*	3 494,00	3 494,00	0,00	0,00	0,00	1 043 548,62	0,00	UG
11	921	92120	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuickim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku ŚDS. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	1 495 210,00	*33 210,00*	1 462 000,00	188 000,00	0,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
12	921	92120	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuickim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez przebudowę dachu zabytkowej sali sportowej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	673 753,00	*19 680,00*	654 073,00	36 673,00	0,00	617 400,00	0,00	0,00	0,00	UG
13	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	*40 000,00*	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	0,00	UG
Ogółem				**36 081 627,03**	**8 891 976,63**	**14 051 293,04**	**1 046 564,00**	**0,00**	**13 004 729,04**	**0,00**	**13 138 357,36**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XI/67/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 18 grudnia 2024 rok
zmiany do załącznika Nr 3a Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
					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	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudniki-Reszel	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
2	600	60016	Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Łukasińskiego - Dąbrowskiego w Reszlu	82 410,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)
3	600	60019	Budowa parkingu w msc. Święta Lipka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
4	700	70007	Przebudowa ogrzewania lokalu mieszkalnego Nr 1 przy ul. Sienkiewicza 3 w Reszlu	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	UG
5	700	70007	Modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Krasickiego 6A w Reszlu	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	UG
6	750	75023	Zakup serwerowych systemów operacyjnych i oprogramowania bezpieczeństwa - zadanie realizowane w ramach środków: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd". Zadanie : Cyberbezpieczna gmina Reszel	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	UG
7	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu	735 000,00	685 000,00	0,00	50 000,00	0,00	UG

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
					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
8	754	75412	Bezpieczna Gmina Reszel - zakup akumulatorowego narzędzia hydraulicznego typu KOMBI wraz z dedykowaną ładowarką dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)
9	852	85203	Rozbudowa i modernizacja sieci informatycznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	ŚDS
10	855	85516	Dostosowanie budynku przy ul. Krasickiego w Reszlu do organizacji opieki nad dziećmi do lat 3. Zadanie realizowane w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch – Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	UG
11	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Plenowo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)
12	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Kocibórz	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)
13	900	90015	Budowa lampy hybrydowej w msc. Czarnowiec	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)
14	900	90095	Budowa pomieszczenia gospodarczego w msc. Leginy	8 336,62	8 336,62	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)
15	900	90095	Budowa garażu w msc. Plenowo	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)
16	921	92195	Budowa wiaty w msc. Bezławki	36 879,68	36 879,68	0,00	0,00	0,00	UG i F.Sołecki
17	926	92695	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań mieszkańców w msc. Ramty	13 728,00	13 728,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)
Ogółem				**1 493 794,30**	**1 143 794,30**	**0,00**	**350 000,00**	**0,00**	**x**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/67/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 18 grudnia 2024 roku
zmiany do załącznika Nr 4 Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2024 roku

w złotych

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
010			**1 116 486,93**	**1 116 486,93**	**1 116 486,93**	**2 270,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01095		**1 116 486,93**	**1 116 486,93**	**1 116 486,93**	**2 270,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	1 116 486,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	1 114 216,32	1 114 216,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	2 270,61	2 270,61	2 270,61	0,00	0,00	0,00
600			**11 200,02**	**11 200,02**	**11 200,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004		**11 200,02**	**11 200,02**	**11 200,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	11 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	11 200,02	11 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**202 289,83**	**202 289,83**	**202 289,83**	**198 789,83**	**0,00**	**0,00**	**350,00**
	75011		**202 289,83**	**202 289,83**	**202 289,83**	**198 789,83**	**0,00**	**0,00**	**350,00**
		2010	202 289,83	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	350,00
		1100	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	198 789,83	198 789,83	198 789,83	0,00	0,00	0,00
751			**209 632,00**	**209 632,00**	**209 632,00**	**49 250,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 328,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	171,09	171,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	1 328,91	1 328,91	1 328,91	0,00	0,00	0,00
	75109		**129 313,00**	**129 313,00**	**129 313,00**	**24 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	129 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	25 813,00	25 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	79 440,00	79 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
		1400	0,00	24 060,00	24 060,00	24 060,00	0,00	0,00	0,00
	75113		**78 819,00**	**78 819,00**	**78 819,00**	**23 861,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	78 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	11 157,79	11 157,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	23 861,21	23 861,21	23 861,21	0,00	0,00	0,00
801			**48 940,79**	**48 940,79**	**48 940,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80153		**48 940,79**	**48 940,79**	**48 940,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	48 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	48 940,79	48 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**3 349 704,16**	**3 349 704,16**	**3 349 704,16**	**2 082 704,28**	**739 828,47**	**0,00**	**0,00**
	85203		**2 587 651,16**	**2 587 651,16**	**2 587 651,16**	**2 067 365,52**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	2 587 651,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	516 285,64	516 285,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		1400	0,00	2 067 365,52	2 067 365,52	2 067 365,52	0,00	0,00	0,00
	85215		**511 292,00**	**511 292,00**	**511 292,00**	**15 338,76**	**495 953,24**	**0,00**	**0,00**
		2010	511 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	495 953,24	495 953,24	0,00	495 953,24	0,00	0,00
		1400	0,00	15 338,76	15 338,76	15 338,76	0,00	0,00	0,00
	85219		**4 944,00**	**4 944,00**	**4 944,00**	**0,00**	**4 852,64**	**0,00**	**0,00**
		2010	4 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	91,35	91,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	4 852,65	4 852,65	0,00	4 852,64	0,00	0,00
	85295		**245 817,00**	**245 817,00**	**245 817,00**	**0,00**	**235 022,59**	**0,00**	**0,00**
		2010	245 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	10 794,41	10 794,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	235 022,59	235 022,59	0,00	235 022,59	0,00	0,00
855			**3 616 671,00**	**3 616 671,00**	**3 616 671,00**	**99 011,00**	**3 436 826,00**	**0,00**	**162 432,00**
	85502		**3 540 982,00**	**3 540 982,00**	**3 540 982,00**	**99 011,00**	**3 436 826,00**	**0,00**	**162 432,00**
		2010	3 501 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	39 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 432,00
		1100	0,00	5 145,00	5 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	3 436 826,00	3 436 826,00	0,00	3 436 826,00	0,00	0,00
		1400	0,00	99 011,00	99 011,00	99 011,00	0,00	0,00	0,00
	85503		**503,00**	**503,00**	**503,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	503,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		**75 186,00**	**75 186,00**	**75 186,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	75 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	75 186,00	75 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			**8 554 924,73**	**8 554 924,73**	**8 554 924,73**	**2 432 025,84**	**4 176 654,47**	**0,00**	**162 782,00**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI/67/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 18 grudnia 2024 roku
zmiany do załącznika Nr 5 Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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**	**380 390,00**	**165 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214 890,00**	**214 890,00**	**0,00**
	60013		**0,00**	**215 390,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214 890,00**	**214 890,00**	**0,00**
		1100	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	0,00	214 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 890,00	214 890,00	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**	**1 260,00**	**1 260,00**	**0,00**	**0,00**	**1 260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75058		**0,00**	**1 260,00**	**1 260,00**	**0,00**	**0,00**	**1 260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1200	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00
754			**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	75412		**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
		6630	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
801			**21 074,00**	**145 725,00**	**145 725,00**	**0,00**	**0,00**	**145 725,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80104		**21 074,00**	**145 725,00**	**145 725,00**	**0,00**	**0,00**	**145 725,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2310	21 074,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	0,00	145 725,00	145 725,00	0,00	0,00	145 725,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			**236 074,00**	**577 375,00**	**312 485,00**	**0,00**	**0,00**	**146 985,00**	**264 890,00**	**264 890,00**	**0,00**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XI/67/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 18 grudnia 2024 roku
zmiany do załącznika Nr 7 Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.	Zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan na 2024 r. po zmianach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I	**Planowane dochody**	**x**	**58 154 396,51**	**1 201 616,88**	**59 356 013,39**
1	dochody bieżące	x	43 569 219,68	1 201 616,88	44 770 836,56
2	dochody majątkowe	x	14 585 176,83	0,00	14 585 176,83
II	**Planowane wydatki**	**x**	**60 219 551,24**	**128 246,14**	**60 347 797,38**
1	wydatki bieżące	x	44 024 396,45	111 311,41	44 135 707,86
2	wydatki majątkowe	x	16 195 154,79	16 934,73	16 212 089,52
III	**Nadwyżka/Deficyt (1-2)**	**x**	**-2 065 154,73**	**0,00**	**-991 783,99**
IV	**Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)**	**x**	**2 065 154,73**	**-1 073 370,74**	**991 783,99**
IVa	**Przychody ogółem:**	**x**	**3 149 274,73**	**-1 073 370,74**	**2 075 903,99**
1	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikajacych z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*	§ 905	84 861,00	16 934,73	101 795,73
2	Przychody j.s.t. z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 090 305,47	-1 090 305,47	0,00
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 zaciagniętych zobowiązań	§ 907	0,00	0,00	0,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
8	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00	0,00	0,00
9	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
10	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	§ 950	1 974 108,26	0,00	1 974 108,26
11	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
IVb	**Rozchody ogółem:**		**1 084 120,00**	**0,00**	**1 084 120,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 084 120,00	0,00	1 084 120,00
1.1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	§ 992	301 120,00	0,00	301 120,00
2	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