



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 grudnia 2017 r.

Poz. 5241

UCHWAŁA NR XLVII/332/2017 RADY MIEJSKIEJ W RESZLU

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i lit. i) ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz 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 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **uchwała się**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 36 438 707,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: -
dochody bieżące w wysokości 30 850 032,00 zł

- dochody majątkowe w wysokości 5 588 675,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 40 909 478,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: -
wydatki bieżące w wysokości 29 718 903,11 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 11 190 575,00 zł.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 9 659 153,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 i 3a.

4. 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 w 2018 roku, w wysokości 7 788 177,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 470 771,11 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 526 065,11 zł,

- kredytów i pożyczek w kwocie 3 944 706,00 zł.

§ 4. 1. Przychody budżetu gminy ustala się w wysokości 5 144 706,99 zł, rozchody w wysokości 673 935,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1 200 000,99 zł przeznacza się na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 673 935,88 zł,

- pokrycie deficytu budżetu w wysokości 526 065,11 zł.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 062 909,00 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wkład własny do realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 373 460,00 zł
- 4) finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 508 337,00 zł

§ 6. Ustala się limit wolnych środków do lokowania na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy w wysokości 1 000 000,00 zł.

§ 7. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2018, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę – 157 484,34 zł.

§ 8. § 8.1. Ustala się dochody w kwocie 134 300,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 129 300,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 519, z późn.zm.):

- 1) dochody w wysokości – 120 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 120 000,00 zł.

§ 10. 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 2017r. poz. 1289, późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości – 878 378,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 878 378,00 zł.

§ 11. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 263 907,77 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego na łączną kwotę 263 907,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo):

- plan dochodów w łącznej kwocie rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 1 000,00 zł, wydatki – 1 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. 1. Rezerwa ogólna wynosi 41 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 189 000,00 zł, z tego:

- a) 83 000,00 zł na odprawy pracowników samorządowych,
- b) 106 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 15.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 062 909,00 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wkład własny do realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 373 460,00 zł
- 4) finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 508 337,00 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 bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w zakresie środków na wynagrodzenia i składek od nich należnych z zastrzeżeniem, że przeniesienia nie mogą zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału oraz w ramach paragrafów w odniesieniu do czwartej cyfry określającej sposób finansowania.
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy do wysokości limitów określonych w § 6 Uchwały w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 5) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych.
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2018 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Reszlu

Beata Subocz

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/332/2017
z dnia 24 grudnia 2017 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2018 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 500,00	3 500,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		3 500,00	3 500,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			190 400,00	190 400,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		120 000,00	120 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		27 400,00	27 400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 400,00	27 400,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		43 000,00	43 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	43 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 574 177,00	551 300,00	5 022 877,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		804 200,00	551 300,00	252 900,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 000,00	49 000,00	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	473 300,00	473 300,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 900,00	0,00	2 900,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	250 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	26 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	4 769 977,00	0,00	4 769 977,00
	6257	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 jst	4 292 980,00	0,00	4 292 980,00
	6259	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 jst	476 997,00	0,00	476 997,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		651 353,00	85 555,00	565 798,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 013,00	74 013,00	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	74 013,00	74 013,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 542,00	11 542,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 532,00	11 532,00	0,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	565 798,00	0,00	565 798,00

	6257	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 jst	509 218,00	0,00	509 218,00
	6259	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 jst	56 580,00	0,00	56 580,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 631,00	1 631,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 631,00	1 631,00	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	1 631,00	1 631,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		2 480,00	2 480,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 970,00	1 970,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 970,00	1 970,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	510,00	510,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	500,00	500,00	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		8 241 064,00	8 241 064,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 281 336,00	2 281 336,00	0,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 040 520,00	2 040 520,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	108 931,00	108 931,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	79 942,00	79 942,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 500,00	15 500,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10,00	10,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 300,00	33 300,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 833,00	2 833,00	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		1 916 062,00	1 916 062,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	686 700,00	686 700,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 096,00	6 096,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 592,00	32 592,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 800,00	10 800,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 074,00	10 074,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 000,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500,00	1 500,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 800,00	125 800,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	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		169 000,00	169 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 700,00	34 700,00	0,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 300,00	134 300,00	0,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		60 000,00	60 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 808 666,00	3 808 666,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 760 666,00	3 760 666,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 000,00	48 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		9 672 626,00	9 672 626,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 300 902,00	5 300 902,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 300 902,00	5 300 902,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 086 036,00	4 086 036,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 086 036,00	4 086 036,00	0,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		4 840,00	4 840,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 840,00	4 840,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		38 100,00	38 100,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		242 748,00	242 748,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	242 748,00	242 748,00	0,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		327 347,00	327 347,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 924,00	8 924,00	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	8 924,00	8 924,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	769,00	769,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	769,00	769,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	313 654,00	313 654,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 654,00	3 654,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		2 910 567,00	2 910 567,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50,00	50,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	50,00	50,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 487 350,00	1 487 350,00	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	1 487 350,00	1 487 350,00	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	74 390,00	74 390,00	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	33 133,00	33 133,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 257,00	41 257,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		728 449,00	728 449,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	1 450,00	1 450,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	726 999,00	726 999,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		327 639,00	327 639,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 639,00	326 639,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		108 456,00	108 456,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 456,00	108 456,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		28 364,00	28 364,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	21 850,00	21 850,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 514,00	6 514,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		155 869,00	155 869,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 569,00	155 569,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 000,00	2 000,00	0,00
	85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	2 000,00	2 000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00
855	RODZINA		7 293 618,00	7 293 618,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 239 818,00	4 239 818,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	5 300,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 204 518,00	4 204 518,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 053 800,00	3 053 800,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	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	3 025 300,00	3 025 300,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	22 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 567 944,00	1 567 944,00	0,00

90002	Gospodarka odpadami		882 378,00	882 378,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	878 378,00	878 378,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		120 000,00	120 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		300,00	300,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	300,00	0,00
90095	Pozostała działalność		565 266,00	565 266,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	565 266,00	565 266,00	0,00
OGÓŁEM			36 438 707,00	30 850 032,00	5 588 675,00
z tego:					
1. Dotacje celowe, w tym:			15 645 480,00	10 309 705,00	5 335 775,00
na zadania własne			1 358 920,00	1 358 920,00	0,00
na zadania zlecone			8 825 945,00	8 825 945,00	0,00
na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.			124 840,00	124 840,00	0,00
dotacje na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE			5 335 775,00	0,00	5 335 775,00
2. Subwencje ogółem			9 629 686,00	9 629 686,00	0,00
3. Dochody własne			11 163 541,00	10 910 641,00	252 900,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/332/2017
z dnia 14 grudnia 2017 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	1 203 321,17	83 370,17	83 370,17	0,00	83 370,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 951,00	53 529,00	0,00	1 066 422,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 073 372,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 422,00	0,00	0,00	1 066 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 066 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 422,00	0,00	0,00	1 066 422,00
	1030		Izby rolnicze	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	96 949,17	43 420,17	43 420,17	0,00	43 420,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 529,00	53 529,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 620,17	35 620,17	35 620,17	0,00	35 620,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 529,00	35 529,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	155 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 550,00	138 550,00	138 550,00	0,00	138 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 238,00	138 238,00	137 438,00	79 864,00	57 574,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 775,00	61 775,00	61 775,00	61 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 978,00	4 978,00	4 978,00	4 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 475,00	11 475,00	11 475,00	11 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 636,00	1 636,00	1 636,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	163 100,00	163 100,00	163 100,00	0,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 400,00	160 400,00	160 400,00	0,00	160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	101 400,00	101 400,00	101 400,00	0,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	828 545,00	819 493,00	812 003,00	741 782,00	70 221,00	0,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	9 052,00	9 052,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 069,00	5 069,00	5 069,00	0,00	5 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 253,00	16 253,00	16 253,00	0,00	16 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				40 909 478,11	29 718 903,11	16 706 143,77	9 880 574,00	6 825 569,77	3 209 222,00	9 301 922,00	24 131,00	157 484,34	320 000,00	11 190 575,00	10 124 153,00	7 764 046,00	1 066 422,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVII/332/2017 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 14 grudnia 2017 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - rok 2018 i lata następne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2019 r.		2020 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 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01095	605	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich w msc. Ramty	19 774,00 w tym wydatki poniesione w latach poprzednich 9 245,00	10 529,00	10 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)
2	700	70095	605	Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich	9 721 203,00 w tym wydatki poniesione w latach poprzednich 153 514,00	4 080 785,00	787 739,00	0,00	0,00	3 293 046,00	5 486 904,00	0,00	UG
3	700	70095	605	Prace remontowo-konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich	4 133 730,00 w tym wydatki poniesione w latach poprzednich 1 222 011,00	2 911 719,00	696 598,00	0,00	0,00	2 215 121,00	0,00	0,00	UG

4	750	75023	605	Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	1 086 908,00 w tym wydatki poniesione w latach poprzednich 9 840 ,00	1 077 068,00	282 891,00	0,00	0,00	794 177,00	0,00	0,00	UG
5	900	90095	605	Zagospodarowanie działki Nr 59 w msc. Tolniki Małe	30 662,00 w tym wydatki poniesione w latach poprzednich 21 610,00	9 052,00	9 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)
6	921	92109	605	Przebudowa części budynku byłej szkoły ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na świetlicę wiejską w msc. Bezląwki	47 500,00 w tym wydatki poniesione w latach poprzednich 10 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
Ogółem					15 039 777,00	8 126 653,00	1 824 309,00	0,00	0,00	6 302 344,00	5 486 904,00	0,00	x

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XLVII/332/2017 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 14 grudnia 2017 roku

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	010	01095	605	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotka mieszkańców w msc. Robawy	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)
2	010	01095	605	Zagospodarowanie terenu dz. Nr 1336 na cele rekreacyjne w msc. Pieckowo	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)
3	010	01095	606	Zakup kosiarki samojezdnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)
4	010	01095	606	Zakup namiotów	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)
5	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej w msc. Pilec - dz. Nr 184	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
6	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej w msc. Pasterzewo - dz. Nr 45	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
7	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Nr 124038N w msc. Pieckowo	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
8	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej w msc. Leginy - dz. Nr 336	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
9	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Krasickiego w Reszlu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
10	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej w msc. Czarnowiec	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
11	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej w msc. Święta Lipka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)
12	600	60016	605	Budowa zjazdu z drogi powiatowej Nr 1699N na drogę wewnętrzną w msc. Pilec	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG

13	600	60016	605	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 594 na drogę wewnętrzną - dz. Nr 79/4 obręb Pieckowo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
14	600	60016	605	Przebudowa nawierzchni chodników na ulicach gminnych w obrębie starówki w Reszlu, ul. Rynek i ul. Klasztorna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
15	600	60095	605	Budowa wiat przystankowych w msc. Mojkowo i Czarnowiec	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
16	700	70005	606	Zakup działek	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
17	801	80101	605	Wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej i poziomej ścian zewnętrznych budynku z przebudową drenażu odwadniającego i kanalizacji deszczowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Konopnickiej 2 w Reszlu	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	SP3
18	801	80148	606	zakup pieca konwekcyjnego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	SP3
19	900	90002	605	Budowa gniazda do selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Łukaszyńskiego w Reszlu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
20	900	90015	605	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Reszel	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
21	900	90015	605	Budowa oświetlenia hybrydowego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
22	900	90015	605	Budowa oświetlenia solarowego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)
23	926	92601	605	Przebudowa murku oporowego, cokołu z wymianą ogrodzenia strefy widowni i wykonanie odwodnienia liniowego przy bieżni na odcinku widowni na Stadionie Miejskim w Reszlu - etap I wykonanie dokumentacji projektowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
24	926	92601	605	Wykonanie przyłącza eneoetycznego do tablicy wyników na Stadionie Miejskim w Reszlu	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	UG
25	926	92601	605	Zakup kosiarki samojezdnej na Stadion Miejski w Reszlu	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
Ogółem					1 532 500,00	1 532 500,00	0,00	0,00	0,00	x

2.	Wydatki bieżące razem:	x	24 131,00	24 131,00	0,00	24 131,00	24 131,00	0,00	0,00	0,00	24 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:	Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
2.1	Nazwa projektu:	Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel														
	Razem wydatki:		85214	24 131,00	24 131,00	0,00	24 131,00	24 131,00	0,00	0,00	0,00	24 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			24 131,00	24 131,00	0,00	24 131,00	24 131,00	0,00	0,00	0,00	24 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	x	14 294 058,00	3 723 041,00	10 571 017,00	7 788 177,00	2 036 649,00	0,00	0,00	639 058,00	1 397 591,00	5 751 528,00	0,00	0,00	5 751 528,00	

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

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVII/332/2017 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 14 grudnia 2017 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			74 013,00	74 013,00	74 013,00	61 863,00	12 150,00	0,00	0,00	200,00
	75011		74 013,00	74 013,00	74 013,00	61 863,00	12 150,00	0,00	0,00	200,00
		2010	74 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4010	0,00	61 863,00	61 863,00	61 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	10 634,00	10 634,00	0,00	10 634,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	1 516,00	1 516,00	0,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00
751			1 631,00	1 631,00	1 631,00	1 050,00	223,00	0,00	0,00	0,00
	75101		1 631,00	1 631,00	1 631,00	1 050,00	223,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		1 520 483,00	1 520 483,00	1 520 483,00	0,00	0,00	33 133,00	0,00	7 603,00
	85203	1 487 350,00	1 487 350,00	1 487 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 603,00
		2010	1 487 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 603,00
		2360	0,00	1 487 350,00	1 487 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	33 133,00	33 133,00	33 133,00	0,00	0,00	33 133,00	0,00	0,00
		2010	33 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	0,00	33 133,00	33 133,00	0,00	0,00	33 133,00	0,00
855		7 229 818,00	7 229 818,00	7 229 818,00	111 926,00	22 687,00	7 079 140,00	0,00	69 349,00
	85501	4 204 518,00	4 204 518,00	4 204 518,00	30 507,00	6 184,00	4 155 784,00	0,00	0,00
		2060	4 204 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		4 155 784,00	4 155 784,00	0,00	0,00	4 155 784,00	0,00
		4010		28 181,00	28 181,00	28 181,00	0,00	0,00	0,00
		4040		2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00
		4110		5 437,00	5 437,00	0,00	5 437,00	0,00	0,00
		4120		747,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00
		4210		4 083,00	4 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	3 025 300,00	3 025 300,00	3 025 300,00	81 419,00	16 503,00	2 923 356,00	0,00	69 339,00
		2010	3 025 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 339,00
	3110	0,00	2 923 356,00	2 923 356,00	0,00	0,00	2 923 356,00	0,00	0,00
	4010	0,00	75 212,00	75 212,00	75 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	0,00	6 207,00	6 207,00	6 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	0,00	14 508,00	14 508,00	0,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00
	4120	0,00	1 995,00	1 995,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00
	4210	0,00	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Ogółem	8 825 945,00	8 825 945,00	8 825 945,00	174 839,00	35 060,00	7 112 273,00	0,00	77 152,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

	75495		0,00	8 360,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	0,00	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809		4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	4 840,00	0,00							
801			0,00	44 315,00	44 315,00	0,00	0,00	44 315,00	0,00	0,00	0,00
	80101		0,00	4 583,00	4 583,00	0,00	0,00	4 583,00	0,00	0,00	0,00
		2310	0,00	4 583,00	4 583,00	0,00	0,00	4 583,00	0,00	0,00	0,00
	80104		0,00	39 732,00	39 732,00	0,00	0,00	39 732,00	0,00	0,00	0,00
		2310		39 732,00	39 732,00	0,00	0,00	39 732,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			124 840,00	613 251,00	213 251,00	0,00	0,00	70 591,00	400 000,00	0,00	400 000,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLVII/332/2017 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 14 grudnia 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		36 438 707,00
	dochody bieżące		30 850 032,00
	dochody majątkowe		5 588 675,00
2.	Planowane wydatki		40 909 478,11
	wydatki bieżące		29 718 903,11
	wydatki majątkowe		11 190 575,00
3.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-4 470 771,11
I.	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)		4 470 771,11
Ia.	Przychody ogółem:		5 144 706,99
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 508 337,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2 436 369,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 200 000,99
9.	Przelewy z rachunków lokat terminowych	§ 994	0,00
Ib.	Rozchody ogółem:		673 935,88
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	673 935,88
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat terminowych	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

*ostateczna kwota wolnych środków ustalona zostanie po zakończeniu roku budżetowego 2017.

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XLVII/332/2017 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 14 grudnia 2017 roku**Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 roku**

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	kwota
1	Sołectwo Bezląwki	13 232,98
2	Sołectwo Czarnowiec	11 052,55
3	Sołectwo Dębnik	9 586,39
4	Sołectwo Klewno	16 654,01
5	Sołectwo Kocibórz	9 736,77
6	Sołectwo Leginy	15 112,67
7	Sołectwo Łężany	19 172,79
8	Sołectwo Mnichowo	13 007,42
9	Sołectwo Plenowo	11 954,80
10	Sołectwo Pieckowo	18 270,54
11	Sołectwo Pilec	16 578,82
12	Sołectwo Ramty	11 729,23
13	Sołectwo Robawy	14 849,51
14	Sołectwo Siemki	13 383,36
15	Sołectwo Święta Lipka	13 082,61
16	Sołectwo Tolniki Małe	11 202,92
17	Sołectwo Worplawki	9 586,39
18	Sołectwo Wola	8 195,43
19	Sołectwo Widryny	13 759,29
20	Sołectwo Zawidy	13 759,29
Ogółem		263 907,77

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLVII/332/2017 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 14 grudnia 2017 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	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	1 048 389,00	0,00
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	0,00	518 862,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	529 527,00	0,00
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	348 692,00	1 806 550,00
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SŁONECZKO" w Reszlu, Jolanta Grzyb *	0,00	348 692,00	0,00
2	400	40095	6230	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	15 000,00
3	750	75075	2360	Zadanie w zakresie popularyzacji muzyki poważnej	0,00	0,00	15 000,00
4	801	80113	2360	Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny	0,00	0,00	46 200,00
5	851	85154	2360	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	15 000,00
6	851	85154	2360	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży - zdrowe ferie	0,00	0,00	5 000,00
7	851	85154	2360	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży - sportowe wakacje	0,00	0,00	5 000,00
8	851	85154	2360	Kulturalne Ferie Bez Używek	0,00	0,00	5 000,00
9	851	85154	2360	Kulturalne Wakacje Bez Używek	0,00	0,00	5 000,00

10	852	85203	2360	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	1 487 350,00
11	900	90001	6230	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	30 000,00
12	900	90002	6230	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	20 000,00
13	921	92105	2360	Wspieranie rękodziela i rzemiosła, dziedzictwa i upowszechniania tradycji	0,00	0,00	5 000,00
14	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie zabytków	0,00	0,00	30 000,00
15	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla - Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe z okazji Dni Reszla	0,00	0,00	5 000,00
16	926	92605	2360	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej	0,00	0,00	65 000,00
17	926	92605	2360	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej dzieci i młodzieży	0,00	0,00	53 000,00
Ogółem					0,00	1 397 081,00	1 806 550,00

* Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" - 55 dzieci - kwota dotacji na 1 dziecko - 528,32 zł (okres I-XII)

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XLVII/332/2017 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 14 grudnia 2017 roku

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych
jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o
systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych na 2018 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000,00	1 000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	1 000,00	1 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	1 000,00	1 000,00
		0960	Otrzymane darowizny	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00