



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2022 r.

Poz. 5870

UCHWAŁA NR LXV/439/2022 RADY MIEJSKIEJ W RESZLU

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2023 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) 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 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **uchwała się**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 48 450 697,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: - dochody bieżące w wysokości 32 888 857,00 zł

- dochody majątkowe w wysokości 15 561 840,25 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 49 999 725,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: - wydatki bieżące w wysokości 32 869 608,68 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 17 130 116,49 zł.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 16 930 116,49 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 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 549 027,92 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 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 66 556,00 zł zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 1 482 471,92 zł.

§ 5. 1. Przychody budżetu gminy ustala się w wysokości 2 694 774,92 zł, rozchody w wysokości 1 145 747,00 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.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 231 295,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 230 295,00 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 2021 r. poz. 1973, z późn.zm.):

1) dochody w wysokości – 10 880,00 zł,

2) wydatki w wysokości – 10 880,00 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 2022 rok poz. 1297 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości – 2 024 185,00 zł

2) wydatki w wysokości – 2 139 585,00 zł

3) dopłata z budżetu gminy do systemu – 115 400,00 zł

§ 10. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 358 659,68 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 358 659,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok obejmujące zadania realizowane w ramach Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego na łączną kwotę 160 000,00 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 20 000,00 zł, wydatki majątkowe na kwotę 140 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się plan finansowy dochodów i przychodów oraz wydatków na 2023 rok i lata następne zadań realizowanych w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 10 i 10a.

§ 13. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na 2023 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 i 11a.

§ 14. 1. Rezerwa ogólna wynosi 60 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 158 000,00 zł, z tego:

a) 69 000,00 zł na odprawy pracowników samorządowych,

b) 89 000,00 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 § 6 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 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 majątkowych między grupami paragrafów inwestycyjnych i zadaniami inwestycyjnymi, z zastrzeżeniem, że suma wydatków inwestycyjnych w dziale nie ulegnie zmniejszeniu lub zwiększeniu,

3) zaciągania zobowiązań: na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,

- 4) zaciągania zobowiązań: na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków budżetu państwa.
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2023 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 2023 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 Nr LXV/439/2022 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			7 939 040,25	6 700,00	7 932 340,25
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		7 932 340,25	0,00	7 932 340,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 932 340,25	0,00	7 932 340,25
	01095	Pozostała działalność		6 700,00	6 700,00	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	6 700,00	6 700,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			7 643 000,00	217 000,00	7 426 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		130 000,00	130 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		3 507 000,00	77 000,00	3 430 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	77 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
	60019	Płatne parkowanie		10 000,00	10 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		3 996 000,00	0,00	3 996 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 996 000,00	0,00	3 996 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			961 143,00	757 643,00	203 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		435 856,00	232 356,00	203 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	8 000,00	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	42 100,00	42 100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	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	181 206,00	181 206,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	0,00	3 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	525 287,00	525 287,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	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	520 787,00	520 787,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			430 096,00	430 096,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		126 000,00	126 000,00	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	126 000,00	126 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		304 086,00	304 086,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	304 086,00	304 086,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
	75095	Pozostała działalność		10,00	10,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 500,00	1 500,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00
752	Obrona narodowa			550,00	550,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		550,00	550,00	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	550,00	550,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			210,00	210,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		210,00	210,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	200,00	200,00	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			10 432 854,00	10 432 854,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		9 050,00	9 050,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	9 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 928 317,00	2 928 317,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 335 747,00	2 335 747,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	397 332,00	397 332,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	143 432,00	143 432,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 970,00	26 970,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00	110,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8 500,00	8 500,00	0,00
		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	3 226,00	3 226,00	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		3 209 589,00	3 209 589,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 381 477,00	1 381 477,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 378 472,00	1 378 472,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 193,00	17 193,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 761,00	48 761,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	39 500,00	39 500,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 086,00	10 086,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	14 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	306 000,00	306 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		344 595,00	344 595,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	74 500,00	74 500,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00	46 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	65 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	156 795,00	156 795,00	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
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 941 303,00	3 941 303,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 675 991,00	3 675 991,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	265 312,00	265 312,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			11 721 164,00	11 721 164,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 675 514,00	5 675 514,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 675 514,00	5 675 514,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		5 781 220,00	5 781 220,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 781 220,00	5 781 220,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		54 050,00	54 050,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		210 380,00	210 380,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	210 380,00	210 380,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			449 793,00	449 793,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		6 749,00	6 749,00	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	6 649,00	6 649,00	0,00
	80104	Przedszkola		261 679,00	261 679,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 280,00	11 280,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 560,00	220 560,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 485,00	11 485,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 354,00	18 354,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		181 365,00	181 365,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	169 830,00	169 830,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 485,00	11 485,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			3 428 117,00	3 428 117,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		300,00	300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		1 978 818,00	1 978 818,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	500,00	500,00	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	1 978 218,00	1 978 218,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	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		40 429,00	40 429,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 429,00	40 429,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		673 984,00	673 984,00	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)	671 984,00	671 984,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		10,00	10,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	10,00	10,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
	85216	Zasiłki stałe		380 152,00	380 152,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	3 200,00	3 200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 952,00	376 952,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		119 197,00	119 197,00	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	602,00	602,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 595,00	118 595,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		59 000,00	59 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	59 000,00	59 000,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		176 217,00	176 217,00	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)	174 217,00	174 217,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		10,00	10,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	10,00	10,00	0,00
855	RODZINA			3 408 050,00	3 408 050,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 357 437,00	3 357 437,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	116,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 500,00	15 500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	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	3 231 821,00	3 231 821,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023 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	30 000,00	30 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		298,00	298,00	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	278,00	278,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		3 200,00	3 200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	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		47 115,00	47 115,00	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	47 115,00	47 115,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 035 180,00	2 035 180,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		95,00	95,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95,00	95,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 024 185,00	2 024 185,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 019 585,00	2 019 585,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		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		10 880,00	10 880,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 880,00	9 880,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		20,00	20,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00	20,00	0,00
OGÓŁEM				48 450 697,25	32 888 857,00	15 561 840,25
			z tego:			
			1. Dotacje celowe i inne środki, w tym:	22 274 955,25	6 916 615,00	15 358 340,25
			na zadania własne bieżące	1 382 177,00	1 382 177,00	0,00
			na zadania zlecone bieżące	5 386 084,00	5 386 084,00	0,00
			na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	148 354,00	148 354,00	0,00
			dotacje na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE	0,00	0,00	0,00
			środki na inwestycje	15 358 340,25	0,00	15 358 340,25
			inne środki na zadania przekazane do realizacji gminie	0,00	0,00	0,00
			2. Subwencje ogółem	11 667 114,00	11 667 114,00	0,00
			3. Dochody własne	14 508 628,00	14 305 128,00	203 500,00

Dział	Rozdział	grupa paragrafów	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	z tego:		wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3																	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 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	47 115,00	47 115,00	47 115,00	0,00	47 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	47 115,00	47 115,00	47 115,00	0,00	47 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 140 103,30	3 043 603,30	3 023 243,30	67 608,00	2 955 635,30	20 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 139 585,00	2 139 585,00	2 139 585,00	61 848,00	2 077 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	2 077 737,00	2 077 737,00	2 077 737,00	0,00	2 077 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	61 848,00	61 848,00	61 848,00	61 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	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	142 508,30	120 008,30	120 008,30	0,00	120 008,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXV/439/2022 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - rok 2023 i lata następne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym:		Planowane wydatki				2024 r.	2025 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 u.f.p.			
1	2	3	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01043	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 394 832,74	128 949,25	8 265 883,49	333 543,24	0,00	7 932 340,25	0,00	0,00	0,00	UG
2	600	60016	Przebudowa dróg w msc. Zawidy. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	70 000,00	0,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
3	600	60095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	9 133 654,80	120 454,80	4 506 600,00	510 600,00	0,00	3 996 000,00	0,00	4 506 600,00	0,00	UG
4	921	92109	Przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Pilec, gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	1 439 600,00	1 015 467,00	424 133,00	357 577,00	0,00	66 556,00	0,00	0,00	0,00	UG
Ogółem				22 468 087,54	1 264 871,05	16 696 616,49	1 271 720,24	0,00	15 424 896,25	0,00	4 506 600,00	0,00	x

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr LXV/439/2022 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12
1	600	60095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Okręg w Reszlu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)
2	750	75095	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Ratusza w Reszlu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
3	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Ramty	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)
4	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Robawy	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)
5	900	90015	Budowa oświetlenia solarnego w msc. Czarnowiec	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)
6	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Reszel	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)
7	926	92601	Wykonanie oświetlenia wiaty w msc. Pieckowo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)
8	926	92601	Budowa wiaty w msc. Siemki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)
Ogółem				233 500,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXV/439/2022 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 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
750			126 000,00	126 000,00	126 000,00	125 500,00	0,00	0,00	270,00
	75011		126 000,00	126 000,00	126 000,00	125 500,00	0,00	0,00	270,00
		2010	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
		1100	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00
751			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00
	75101		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00
752			550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	550,00	550,00	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
852			1 978 820,00	1 978 820,00	1 978 820,00	1 579 779,00	1 602,00	0,00	1 399,00
	85203		1 978 218,00	1 978 218,00	1 978 218,00	1 579 779,00	1 000,00	0,00	1 399,00
		201	1 978 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,00
		1100	0,00	397 439,00	397 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		1400	0,00	1 579 779,00	1 579 779,00	1 579 779,00	0,00	0,00	0,00
	85219		602,00	602,00	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00
		2010	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	602,00	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00
855			3 279 214,00	3 279 214,00	3 279 214,00	146 508,00	3 081 987,00	0,00	137 736,00
	85502		3 231 821,00	3 231 821,00	3 231 821,00	146 508,00	3 081 987,00	0,00	137 736,00
		2010	3 231 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 736,00
		1100	0,00	3 326,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	3 081 987,00	3 081 987,00	0,00	3 081 987,00	0,00	0,00
		1400	0,00	146 508,00	146 508,00	146 508,00	0,00	0,00	0,00
	85503		278,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	278,00	278,00	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
	85513		47 115,00	47 115,00	47 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	47 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	47 115,00	47 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		5 386 084,00	5 386 084,00	5 386 084,00	1 853 066,00	3 083 589,00	0,00	139 405,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXV/439/2022 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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			130 000,00	330 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	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		130 000,00	330 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		2320	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
750			0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00
	75058		0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00
		1200	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00
801			18 354,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		18 354,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		1200	18 354,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
900			0,00	14 560,00	14 560,00	0,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00
	90026		0,00	14 560,00	14 560,00	0,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00
		1200	0,00	14 560,00	14 560,00	0,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			148 354,00	421 240,00	221 240,00	0,00	0,00	90 740,00	200 000,00	0,00	200 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXV/439/2022 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	grupa paragrafów	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	1 385 500,00	59 000,00
1	921	92109	1200	Miejski Ośrodek Kultury	0,00	665 500,00	0,00
2	921	92109	1200	Organizacja zadań kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu	0,00	0,00	59 000,00
3	921	92116	1200	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	720 000,00	0,00
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	288 790,00
1	801	80113	1200	Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny	0,00	0,00	100 790,00
2	851	85154	1200	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	25 000,00
3	851	85154	1200	Zajęcia sportowo - rekreacyjne "Bez używek"	0,00	0,00	10 000,00
4	926	92605	1200	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej	0,00	0,00	100 000,00
5	926	92605	1200	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej i ręcznej dzieci i młodzieży	0,00	0,00	53 000,00
Ogółem					0,00	1 385 500,00	347 790,00

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr LXV/439/2022 Rady Miejskiej w Reszlu

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody	x	48 450 697,25
1	dochody bieżące	x	32 888 857,00
2	dochody majątkowe	x	15 561 840,25
II	Planowane wydatki	x	49 999 725,17
1	wydatki bieżące	x	32 869 608,68
2	wydatki majątkowe	x	17 130 116,49
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	x	-1 549 027,92
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	x	1 549 027,92
IVa	Przychody ogółem:	x	2 694 774,92
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	66 556,00
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
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	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
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6	Przychody j.s.t. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00

7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00
9	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
10	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	§ 950	2 628 218,92
11	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
IVb	Rozchody ogółem:		1 145 747,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 145 747,00
1.1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	§ 992	395 747,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
3	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	0,00
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 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 i niewykorzystanych środków ustalona zostanie po zakończeniu roku budżetowego 2022.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXV/439/2022 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2023 rok

w złotych		
Lp.	Nazwa sołectwa	kwota
1	Sołectwo Bezlawki	17 770,48
2	Sołectwo Czarnowiec	15 044,63
3	Sołectwo Dębnik	13 314,76
4	Sołectwo Klewno	22 540,73
5	Sołectwo Kocibórz	13 576,86
6	Sołectwo Leginy	20 915,70
7	Sołectwo Łężany	24 847,22
8	Sołectwo Mnichowo	18 189,84
9	Sołectwo Plenowo	15 516,41
10	Sołectwo Pieckowo	25 319,00
11	Sołectwo Pilec	22 645,57
12	Sołectwo Ramty	15 044,63
13	Sołectwo Robawy	21 230,22
14	Sołectwo Siemki	18 085,00
15	Sołectwo Święta Lipka	18 032,58
16	Sołectwo Tolniki Małe	15 044,63
17	Sołectwo Worpławki	12 895,39
18	Sołectwo Wola	11 217,94
19	Sołectwo Widryny	19 185,83
20	Sołectwo Zawidy	18 242,26
Ogółem		358 659,68

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LXV/439/2022 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zadania realizowane w ramach Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego (RBO) w 2023 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	600	60016	Remont chodnika między budynkami Nr 46 i Nr 47 przy ul. Słowiańskiej w Reszlu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	UG
2	600	60095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Okręg w Reszlu	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	UG
3	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Reszel	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	UG
4	926	92695	Sportowe dni Reszla	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	UG
Ogółem				160 000,00	20 000,00	140 000,00	20 000,00	140 000,00	x

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LXV/439/2022 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

Plan dochodów/przychodów											
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf		Nazwa zadania	Plan na 2023 r.		Bieżące	Majątkowe	Planowane dochody na 2024 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		dochodów	przychodów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	x	x	x	905	Przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Pilec, gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	0,00	66 556,00	0,00	66 556,00	0,00	UG
Ogółem						0,00	66 556,00	0,00	66 556,00	0,00	x

Załącznik Nr 10a
do Uchwały Nr LXVI/439/2022 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

Plan wydatków														
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Poniesione koszty w latach poprzednich	Plan na 2023 r.			Finansowanie w 2023 r.		Plan na 2024 r. i lata następne		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							wydatki	w tym:		środki dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	środki gminy	środki dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	środki gminy	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	921	92109	1600	Przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Pilec, gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	1 439 600,00	1 015 467,00	424 133,00	0,00	424 133,00	66 556,00	357 577,00	0,00	0,00	UG
Ogółem					1 439 600,00	1 015 467,00	424 133,00	0,00	424 133,00	66 556,00	357 577,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LXV/439/2022 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

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

Załącznik Nr 11a
do Uchwały Nr LXV/439/2022 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

Plan wydatków														
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na 2023 r.			Finansowanie w 2023 r.		Plan na 2024 r. i lata następne		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Wydatki	w tym:		środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	środki gminy	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	
1	010	01043	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 394 832,74	128 949,25	8 265 883,49	0,00	8 265 883,49	7 932 340,25	333 543,24	0,00	0,00	UG
2	600	60016	1600	Przebudowa dróg w msc. Zawidy. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 430 000,00	70 000,00	0,00	0,00	UG
3	600	60095	1600	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	9 133 654,80	120 454,80	4 506 600,00	0,00	4 506 600,00	3 996 000,00	510 600,00	3 996 000,00	510 600,00	UG
Ogółem					21 028 487,54	249 404,05	16 272 483,49	0,00	16 272 483,49	15 358 340,25	914 143,24	3 996 000,00	510 600,00	x