



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 21 grudnia 2023 r.

Poz. 6505

UCHWAŁA NR LXXXIII/537/2023 RADY MIEJSKIEJ W RESZLU

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2024 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) **uchwała się:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 61 892 626,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: - dochody bieżące w wysokości 37 848 408,00 zł

- dochody majątkowe w wysokości 24 044 218,34 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 63 045 126,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: - wydatki bieżące w wysokości 37 826 113,34 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 25 219 012,96 zł.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 23 965 732,06 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 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 152 499,96 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 1 036 619,96 zł.

2) kredytem, pożyczką w kwocie 115 880,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu gminy ustala się w wysokości 2 236 619,96 zł, rozchody w wysokości 1 084 120,00 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.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 200 000,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 182 300,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 181 300,00 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 2022 r. poz. 2556, z późn.zm.):

- 1) dochody w wysokości – 10 300,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 10 300,00 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 2023 rok poz. 1469 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości – 2 013 345,00 zł
- 2) wydatki w wysokości – 2 143 345,00 zł
- 3) dopłata z budżetu gminy do systemu – 130 000,00 zł

§ 10. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 424 693,34 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 424 693,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się wydatki budżetu na 2024 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 2024 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 i 10a.

§ 13. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na 2024 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem Nr 11 i 11a.

§ 14. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na 2024 rok w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państw, zgodnie z załącznikiem Nr 12 i 12a.

§ 15. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na 2024 rok realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13 i 13a.

§ 16. 1. Rezerwa ogólna wynosi 70 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 110 000,00 zł, z tego:

- a) 110 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 200 000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 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
Uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 14.12.2023 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			6 873 708,38	8 000,00	6 865 708,38
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		6 865 708,38	0,00	6 865 708,38
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 865 708,38	0,00	6 865 708,38
	01095	Pozostała działalność		8 000,00	8 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			3 920 000,00	0,00	3 920 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła		3 920 000,00	0,00	3 920 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 920 000,00	0,00	3 920 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			9 437 500,00	245 000,00	9 192 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		165 000,00	165 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		5 276 500,00	80 000,00	5 196 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 196 500,00	0,00	5 196 500,00
	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 190 161,00	766 661,00	423 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		665 095,00	241 595,00	423 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	11 000,00	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	38 000,00	38 000,00	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	191 545,00	191 545,00	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	420 000,00	0,00	420 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		525 066,00	525 066,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	521 966,00	521 966,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			530 227,00	530 227,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		152 198,00	152 198,00	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	151 998,00	151 998,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		377 999,00	377 999,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	377 999,00	377 999,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		30,00	30,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 500,00	1 500,00	0,00
	75101	Urzędy naczelników 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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			410,00	410,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		410,00	410,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	400,00	400,00	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			12 246 491,00	12 246 491,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 510,00	5 510,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 500,00	5 500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 162 710,00	3 162 710,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 498 213,00	2 498 213,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	467 617,00	467 617,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	141 623,00	141 623,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 864,00	30 864,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	80,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 613,00	3 613,00	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		3 915 618,00	3 915 618,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 653 762,00	1 653 762,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 834 615,00	1 834 615,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 983,00	10 983,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 865,00	71 865,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 463,00	10 463,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 830,00	11 830,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	276 000,00	276 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	16 500,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		342 900,00	342 900,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67 600,00	67 600,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	38 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 700,00	114 700,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 819 753,00	4 819 753,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 602 013,00	4 602 013,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	217 740,00	217 740,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			13 310 510,00	13 310 510,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 863 711,00	5 863 711,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 863 711,00	5 863 711,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		7 048 743,00	7 048 743,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 048 743,00	7 048 743,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		134 050,00	134 050,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	130 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		264 006,00	264 006,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	264 006,00	264 006,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			464 277,00	464 277,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		9 212,00	9 212,00	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	9 112,00	9 112,00	0,00
	80104	Przedszkola		285 482,00	285 482,00	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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	253 128,00	253 128,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 074,00	21 074,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		169 583,00	169 583,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	169 533,00	169 533,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			4 194 055,00	4 194 055,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		55 107,00	55 107,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 107,00	55 107,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		2 323 689,00	2 323 689,00	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	2 323 089,00	2 323 089,00	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		47 098,00	47 098,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 098,00	47 098,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		713 987,00	713 987,00	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)	711 987,00	711 987,00	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
	85216	Zasiłki stałe		376 609,00	376 609,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 109,00	374 109,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		110 186,00	110 186,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 186,00	110 186,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		60 000,00	60 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		163 747,00	163 747,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 247,00	163 247,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		337 500,00	337 500,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	337 500,00	337 500,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		6 122,00	6 122,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	10,00	10,00	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	6 112,00	6 112,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			15 000,00	15 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		15 000,00	15 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 000,00	15 000,00	0,00
855	RODZINA			4 007 527,00	4 007 527,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 940 615,00	3 940 615,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	160,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00	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	3 824 955,00	3 824 955,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00	39 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		476,00	476,00	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	456,00	456,00	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		63 236,00	63 236,00	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	63 236,00	63 236,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 581 644,68	2 058 750,00	522 894,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		522 989,68	95,00	522 894,68

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95,00	95,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	522 894,68	0,00	522 894,68
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 013 345,00	2 013 345,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 008 795,00	2 008 795,00	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	50,00	50,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		35 000,00	35 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 300,00	10 300,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 300,00	10 300,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		10,00	10,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	10,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 119 615,28	0,00	3 119 615,28
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 119 615,28	0,00	3 119 615,28
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 119 615,28	0,00	3 119 615,28
OGÓŁEM				61 892 626,34	37 848 408,00	24 044 218,34
			z tego:			
			1. Dotacje celowe i inne środki, w tym:	31 972 465,34	8 351 747,00	23 620 718,34
			na zadania własne bieżące	1 406 627,00	1 406 627,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
			na zadania zlecone bieżące	6 371 346,00	6 371 346,00	0,00
			na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	186 074,00	186 074,00	0,00
			dotacje na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE	0,00	0,00	0,00
			środki na inwestycje	23 620 718,34	0,00	23 620 718,34
			inne środki na zadania przekazane do realizacji gminie	387 700,00	387 700,00	0,00
			2. Subwencje i uzupełnienie dochodów gmin	13 176 460,00	13 176 460,00	0,00
			3. Dochody własne	16 743 701,00	16 320 201,00	423 500,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 14.12.2023 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	grupa paragrafów	Nazwa	Plan na 2024 r.	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:		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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					zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 177 137,38	68 308,00	68 308,00	0,00	68 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 108 829,38	7 108 829,38	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	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	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 121 937,38	13 108,00	13 108,00	0,00	13 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 108 829,38	7 108 829,38	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	13 108,00	13 108,00	13 108,00	0,00	13 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 108 829,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 108 829,38	7 108 829,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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)	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	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	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	grupa paragrafów	Nazwa	Plan na 2024 r.	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:			
							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					zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 376 934,64	511 394,64	511 394,64	0,00	511 394,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 865 540,00	9 865 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	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	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 028 634,64	324 094,64	324 094,64	0,00	324 094,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704 540,00	5 704 540,00	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)	324 094,64	324 094,64	324 094,64	0,00	324 094,64	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
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	5 704 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704 540,00	5 704 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Platne parkowanie	94 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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)	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	grupa paragrafów	Nazwa	Plan na 2024 r.	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		zakup i objęcie akcji i udziałów
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	879 000,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	930 281,00	930 281,00	60 000,00	0,00	60 000,00	870 281,00	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)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	870 281,00	870 281,00	0,00	0,00	0,00	870 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 224 280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 280,90	3 224 280,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	1 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 000,00	1 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	1 253 280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 280,90	1 253 280,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	97 219,06	78 119,06	78 119,06	0,00	78 119,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00	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)	78 119,06	78 119,06	78 119,06	0,00	78 119,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92503	Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	398 925,97	373 197,97	185 197,97	7 747,00	177 450,97	185 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 728,00	25 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	166 247,00	154 247,00	154 247,00	7 747,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 14.12.2023r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym:		Planowane wydatki				2025 r.	2026 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 u.f.p.			
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	8 472 340,49	3 765 937,43	4 706 403,06	88 000,00	0,00	4 618 403,06	0,00	0,00	0,00	UG
2	600	60016	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 590 na drogę gminną (wewnętrzna) - dz. Nr 3-44/1	100 000,00	20 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
3	600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - (w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - rozdz. 01043)	5 615 487,00	60 947,00	5 554 540,00	358 040,00	0,00	5 196 500,00	0,00	0,00	0,00	UG
4	600	60095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 985 035,20	4 914 035,20	4 071 000,00	75 000,00	0,00	3 996 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
5	921	92120	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuitckim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku ŚDS. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	1 359 210,00	33 210,00	1 326 000,00	52 000,00	0,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
6	921	92120	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuitckim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez przebudowę dachu zabytkowej sali sportowej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	664 680,00	19 680,00	645 000,00	27 600,00	0,00	617 400,00	0,00	0,00	0,00	UG
Ogółem				25 196 752,69	8 813 809,63	16 382 943,06	680 640,00	0,00	15 702 303,06	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 14.12.2023r.

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - w ramach zadania "Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 015 460,00	65 460,00	0,00	950 000,00	0,00	UG
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 386 966,32	89 661,00	0,00	1 297 305,32	0,00	UG
3	400	40001	"Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła systemowego dla mieszkańców, przedsiębiorstw i instytucji z terenu miasta Reszel" - wykup systemu ciepłowniczego - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - NR Edycja6PGR/2023/255/PolskiŁad	4 000 000,00	80 000,00	0,00	3 920 000,00	0,00	UG
4	600	60016	Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Łukasińskiego - Dąbrowskiego w Reszlu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)
5	600	60019	Budowa parkingu w msc. Święta Lipka	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
6	754	75412	Zakup samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilcu	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
7	754	75412	Bezpieczna Gmina Reszel - zakup akumulatorowego narzędzia hydraulicznego typu KOMBI wraz z dedykowaną ładowarką dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)
8	852	85203	Rozbudowa i modernizacja sieci informatycznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	ŚDS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12
9	900	90001	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	559 034,68	36 140,00	0,00	522 894,68	0,00	UG
10	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Plenowo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)
11	900	90015	Budowa lampy hybrydowej w msc. Czarnowiec	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)
12	900	90095	Budowa pomieszczenia gospodarczego w msc. Leginy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)
13	900	90095	Budowa garażu w msc. Plenowo	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)
14	921	92195	Budowa wiaty w msc. Bezlawki	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)
15	926	92601	Zagospodarowanie placu spotkań mieszkańców w msc. Kocibórz (zakup urządzeń i materiałów oraz montaż)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)
16	926	92695	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań mieszkańców w msc. Ramty	13 728,00	13 728,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)
Ogółem				7 582 789,00	892 589,00	0,00	6 690 200,00	0,00	x

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
		1100	0,00	3 829,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	3 712 915,00	3 712 915,00	0,00	3 712 915,00	0,00	0,00
		1400	0,00	108 211,00	108 211,00	108 211,00	0,00	0,00	0,00
		85503	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	63 236,00	63 236,00	63 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	63 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	63 236,00	63 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	6 371 346,00	6 371 346,00	6 371 346,00	2 228 688,00	3 723 027,00	0,00	162 782,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXXXVIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 14.12.2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		wydatki inwestycyjne	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			165 000,00	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00
	75058		0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00
		1200	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00
801			21 074,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		21 074,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	21 074,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			186 074,00	236 760,00	236 760,00	0,00	0,00	71 260,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
Uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 14.12.2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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	1 690 281,00	59 000,00
1	921	92109	1200	Miejski Ośrodek Kultury	0,00	820 000,00	0,00
2	921	92109	1200	Organizacja zadań kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu	0,00	0,00	59 000,00
3	921	92116	1200	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	870 281,00	0,00
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	1 585 234,90
1	801	80113	1200	Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu	0,00	0,00	102 954,00
2	801	80113	1200	Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Publicznego Specjalnego Katolickiego Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczego w Kruzach	0,00	0,00	4 000,00
3	851	85154	1200	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	25 000,00
4	851	85154	1200	Zajęcia sportowo - rekreacyjne "Bez używek"	0,00	0,00	15 000,00
5	921	92120	1610	Dotacja celowa na zadanie "Renowacja Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-1	0,00	0,00	1 253 280,90
6	926	92605	1200	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej	0,00	0,00	125 000,00
7	926	92605	1200	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej i ręcznej dzieci i młodzieży	0,00	0,00	60 000,00
Ogółem					0,00	1 690 281,00	1 644 234,90

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu

z dnia 14.12.2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
I	Planowane dochody	x	61 892 626,34
1	dochody bieżące	x	37 848 408,00
2	dochody majątkowe	x	24 044 218,34
II	Planowane wydatki	x	63 045 126,30
1	wydatki bieżące	x	37 826 113,34
2	wydatki majątkowe	x	25 219 012,96
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	x	-1 152 499,96
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	x	1 152 499,96
IVa	Przychody ogółem:	x	2 236 619,96
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	0,00
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	1 200 000,00
3.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	§ 952	0,00
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	1 036 619,96
11	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
IVb	Rozchody ogółem:		1 084 120,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 084 120,00
1.1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	§ 992	301 120,00
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 2023.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 14.12.2023 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2024 rok

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	kwota
1	Sołectwo Bezlawki	21 644,95
2	Sołectwo Czarnowiec	18 478,97
3	Sołectwo Dębnik	16 346,79
4	Sołectwo Klewno	27 718,46
5	Sołectwo Kocibórz	16 799,07
6	Sołectwo Leginy	25 327,83
7	Sołectwo Łęczany	30 238,32
8	Sołectwo Mnichowo	22 614,13
9	Sołectwo Plenowo	18 672,81
10	Sołectwo Pieckowo	30 884,44
11	Sołectwo Pilec	28 170,74
12	Sołectwo Ramty	18 478,97
13	Sołectwo Robawy	25 521,66
14	Sołectwo Siemki	21 903,40
15	Sołectwo Święta Lipka	22 032,62
16	Sołectwo Tolniki Małe	18 478,97
17	Sołectwo Worplawki	16 217,56
18	Sołectwo Widryny	22 937,19
19	Sołectwo Zawidy	22 226,46
Ogółem		424 693,34

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 14.12.2023 r.

Zadania realizowane w ramach Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego (RBO) w 2024 roku

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	Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Łukasieńskiego - Dąbrowskiego w Reszlu	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	UG
2	754	75412	Bezpieczna Gmina Reszel - zakup akumulatorowego narzędzia hydraulicznego typu KOMBI wraz z dedykowaną ładowarką dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	UG
3	900	90004	Zakup donic dużych, kolorowych do dekoracji przestrzeni publicznej w msc. Pieckowo	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	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

w zł

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 14.12.2023r.

Plan finansowy dochodów na 2024 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 2024 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	4 618 403,06	0,00	0,00	4 618 403,06	0,00	UG
2	010	01043	6370	x	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach zadania "Przebudowa dróg na terenie Gminy Reszel." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	UG
3	010	01043	6370	x	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 297 305,32	0,00	0,00	1 297 305,32	0,00	UG

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów		Nazwa zadania	Plan na 2024 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
4	400	40001	6370	x	"Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła systemowego dla mieszkańców, przedsiębiorstw i instytucji z terenu miasta Reszel" - wykup systemu ciepłowniczego - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja6PGR/2023/255/PolskiŁad	3 920 000,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	UG
5	600	60016	6370	x	Przebudowa dróg na terenie Gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - (w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - rozdz. 01043)	5 196 500,00	0,00	0,00	5 196 500,00	0,00	UG
6	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	0,00	UG
7	900	90001	6370	x	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	522 894,68	0,00	0,00	522 894,68	0,00	UG
Ogółem						20 501 103,06	0,00	0,00	20 501 103,06	0,00	x

Załącznik Nr 10a
do Uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 14.12.2023r.

**Plan finansowy wydatków na 2024 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 2024 r.			Finansowanie w 2024 r.			Plan na 2025 r. i lata następne		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi
							Wydatki	w tym:		środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	środki gminy	inne*	środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	środki gminy		
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	010	01043	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 472 340,49	3 765 937,43	4 706 403,06	0,00	4 706 403,06	4 618 403,06	88 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	x
2	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: "Przebudowa dróg na terenie Gminy Reszel." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 015 460,00	0,00	1 015 460,00	0,00	1 015 460,00	950 000,00	65 460,00	0,00	0,00	0,00	UG	x
3	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 386 966,32	0,00	1 386 966,32	0,00	1 386 966,32	1 297 305,32	89 661,00	0,00	0,00	0,00	UG	x
4	400	40001	1600	"Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła systemowego dla mieszkańców, przedsiębiorstw i instytucji z terenu miasta Reszel" - wykup systemu ciepłowniczego - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - NR Edycja6PGR/2023/255/PolskiŁad	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	3 920 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	x

5	600	60016	1600	Przebudowa dróg na terenie Gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - (w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - rozdz. 01043)	5 615 487,00	60 947,00	5 554 540,00	0,00	5 554 540,00	5 196 500,00	358 040,00	0,00	0,00	0,00	UG	x
6	600	60095	1600	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 985 035,20	4 914 035,20	4 071 000,00	0,00	4 071 000,00	3 996 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	x
7	900	90001	1600	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	559 034,68	0,00	559 034,68	0,00	559 034,68	522 894,68	36 140,00	0,00	0,00	0,00	UG	x
Ogółem					30 034 323,69	8 740 919,63	21 293 404,06	0,00	21 293 404,06	20 501 103,06	792 301,00	0,00	0,00	0,00	x	x

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 14.12.2023r.

Plan finansowy dochodów na 2024 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Plan dochodów/przychodów											
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów		Nazwa zadania	Plan na 2024 r.		Bieżące	Majątkowe	Planowane dochody na 2025 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		dochodów	przychodów				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	921	92120	6090	x	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuickim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku ŚDS. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00	0,00	UG
2	921	92120	6090	x	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuickim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez przebudowę dachu zabytkowej sali sportowej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	617 400,00	0,00	0,00	617 400,00	0,00	UG
3	921	92120	6090	x	Renowacja Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 228 215,28	0,00	0,00	1 228 215,28	0,00	UG
Ogółem						3 119 615,28	0,00	0,00	3 119 615,28	0,00	x

Załącznik Nr 11a
do Uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 14.12.2023r.

Plan finansowy wydatków na 2024 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Plan wydatków																
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na 2024 r.			Finansowanie w 2024 r.			Plan na 2025 r. i lata następne		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi
							Wydatki	w tym:		środki Rządowego Funduszu Polskiego Ład; Program Inwestycji Strategicznych	środki gminy	inne*	środki Rządowego Funduszu Polskiego Ład; Program Inwestycji Strategicznych	środki gminy		
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	921	92120	1600	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuickim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku SDS. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 359 210,00	33 210,00	1 326 000,00	0,00	1 326 000,00	1 274 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	x
2	921	92120	1600	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuickim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez przebudowę dachu zabytkowej sali sportowej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	664 680,00	19 680,00	645 000,00	0,00	645 000,00	617 400,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	UG	x
3	921	92120	1610	Renowacja Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 253 280,90	0,00	1 253 280,90	0,00	1 253 280,90	1 228 215,28	25 065,62	0,00	0,00	0,00	UG	x
Ogółem					3 277 170,90	52 890,00	3 224 280,90	0,00	3 224 280,90	3 119 615,28	104 665,62	0,00	0,00	0,00	x	x

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 14.12.2023r.

Plan finansowy dochodów na 2024 rok w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Plan dochodów/przychodów										
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf		Nazwa zadania	Plan		Bieżące	Majątkowe	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		dochodów	przychodów			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	750	75011	2100	x	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	100,00	0,00	UG
2	750	75011	2100	x	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust.1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)	100,00		100,00	0,00	UG
3	852	85231	2100	x	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	500,00	0,00	500,00	0,00	UG
4	852	85231	2100	x	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	500,00	0,00	500,00	0,00	UG

Plan dochodów/przychodów										
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf		Nazwa zadania	Plan		Bieżące	Majątkowe	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		dochodów	przychodów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	852	85231	2100	x	Bezpłatna pomoc psychologiczna	500,00	0,00	500,00	0,00	UG
6	852	85231	2100	x	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	UG
7	852	85231	2100	x	stypendia i zasiłki dla uczniów	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	UG
8	852	85231	2100	x	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	UG
9	852	85231	2100	x	Świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej, w tym zasiłki okresowe, celowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	UG
10	852	85231	2100	x	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	UG
11	852	85231	2100	x	składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	UG
12	852	85231	2100	x	Świadczenia rodzinne	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	UG
Ogółem						337 700,00	0,00	337 700,00	0,00	x

Załącznik Nr 12a
do Uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 14.12.2023r.

**Plan finansowy wydatków na 2024 rok
w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Plan wydatków														
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Plan na 2024 r.			Finansowanie w 2024 r.		Plan na 2025 i lata następne		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							wydatki	w tym:		środki Funduszu Pomocy	środki gminy	środki Funduszu Pomocy	środki gminy	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	750	75011	1400	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	UG
2	750	75011	1100	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	UG
3	852	85231	1100	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
4	852	85231	1100	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
5	852	85231	1100	Bezpłatna pomoc psychologiczna	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
6	852	85231	1300	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
7	852	85231	1300	Stypendia i zasiłki dla uczniów	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
8	852	85231	1300	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
9	852	85231	1300	Świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej, w tym zasiłki okresowe, celowe	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
10	852	85231	1100	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	MOPS

Plan wydatków														
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Plan na 2024 r.			Finansowanie w 2024 r.		Plan na 2025 i lata następne		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							wydatki	w tym:		środki Funduszu Pomocy	środki gminy	środki Funduszu Pomocy	środki gminy	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	852	85231	1300	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	117 600,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
12	852	85231	1100	składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
13	852	85231	1100	Świadczenia rodzinne	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
14	852	85231	1400	Świadczenia rodzinne	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
15	852	85231	1300	Świadczenia rodzinne	145 500,00	0,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
Ogółem					337 700,00	0,00	337 700,00	337 700,00	0,00	337 700,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr LXXXIII/527/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 14.12.2023r.

Plan finansowy dochodów realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok*

Plan dochodów/przychodów										
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf		Nazwa zadania	Plan		Bieżące	Majątkowe	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		dochodów	przychodów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	853	85395	2180	x	dodatek gazowy	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	UG
Ogółem						15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	x

*Rządowy Program Odbudowy Zabytków ujęto w odrębnym załączniku.

Załącznik Nr 13a
do Uchwały LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 14.12.2023r.

Plan finansowy wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok i lata następne*

Plan wydatków														
Lp.	Dział	Rozdz.	grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Plan na 2024 r.			Finansowanie w 2024 r.		Plan na 2025 i lata następne		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							wydatki	w tym:		środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	środki gminy	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	środki gminy	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	853	85395	1100	Dodatek gazowy	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
2	853	85395	1300	Dodatek gazowy	14 700,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
Ogółem					15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x

*Rządowy Program Odbudowy Zabytków ujęto w odrębnym załączniku.