



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 21 grudnia 2023 r.

Poz. 6506

UCHWAŁA NR LXXXIII/539/2023 RADY MIEJSKIEJ W RESZLU

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 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, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 708,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 708,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok po dokonanych zmianach wynosi 15 115 189,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr LXV/439/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 022 276,04 zł, rozchody wynoszą 1 145 747,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 53 655 449,35 zł, z tego: dochody bieżące – 40 988 976,47 zł dochody majątkowe – 12 666 472,88 zł

- po stronie wydatków - 56 531 978,39 zł, z tego: wydatki bieżące – 40 984 254,65 zł wydatki majątkowe – 15 547 723,74 zł.

§ 7. 1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2 876 529,04 zł.

2. Deficyt budżetu gminy wysokości 2 876 529,04 zł zostanie pokryty środkami:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 440 034,19 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 525 000,85 zł,
- kredytem, pożyczką w kwocie 1 911 494,00 zł.

§ 8. W § 15 ust. 2 uchwały Nr LXV/439/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2023 rok dodaje się pkt. 6) w brzmieniu:

„6) 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.”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Reszlu.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Reszlu

Beata Subocz

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXIII/539/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 r.

Zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 004 812,55 | 8 708,00 | 2 013 520,55 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 31 524,18 | 8 708,00 | 40 232,18 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 12 775,18 | 8 708,00 | 21 483,18 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 343 865,20 | 0,00 | 4 343 865,20 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 19 849,20 | 0,00 | 19 849,20 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 279,20 | 0,00 | 1 279,20 |
| Razem: | | | | 53 646 741,35 | 8 708,00 | 53 655 449,35 |

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXIII/539/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 r.
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 282 563,06 | 0,00 | 9 282 563,06 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 31 500,00 | 20 000,00 | 51 500,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 31 000,00 | 20 000,00 | 51 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 902 921,81 | -20 000,00 | 3 882 921,81 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 3 560 035,03 | -20 000,00 | 3 540 035,03 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 054 721,34 | 50 000,00 | 6 104 721,34 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 929 161,95 | 52 732,40 | 4 981 894,35 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 672 008,95 | 52 732,40 | 724 741,35 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 584 343,43 | -2 732,40 | 581 611,03 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 251 586,93 | -2 732,40 | 248 854,53 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 104 385,00 | 0,00 | 104 385,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 221,00 | 1,00 | 222,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 279,00 | -1,00 | 1 278,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 168 138,32 | 0,00 | 1 168 138,32 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 742 661,00 | 0,00 | 742 661,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 141 660,00 | -1 000,00 | 140 660,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 75 000,00 | 1 000,00 | 76 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 174 360,19 | -41 292,00 | 11 133 068,19 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 068 268,09 | 8 708,00 | 6 076 976,09 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 932 413,64 | 8 708,00 | 941 121,64 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 906 919,08 | -50 000,00 | 856 919,08 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 413 664,48 | -50 000,00 | 363 664,48 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 327 999,90 | 0,00 | 7 327 999,90 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 545 004,00 | 0,00 | 2 545 004,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 686 515,00 | -30 000,00 | 656 515,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 854 797,00 | 30 000,00 | 1 884 797,00 |
| | | | Razem: | 56 523 270,39 | 8 708,00 | 56 531 978,39 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|---|-------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|--|----------------------|-------------------------|--|
| | | | | | wydatki poniesione w latach poprzednich | rok budżetowy 2023 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | 2024 r. | 2025 r. i lata następne | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr. | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 u.f.p. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6a | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8 | 750 | 75095 | Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zakup serwerów, dysków | 86 100,00 | 0,00 | 86 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 100,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 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 | 1 946 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 946 000,00 | 0,00 | UG |
| 10 | 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 | 1 380 114,02 | 957 643,96 | 422 470,06 | 357 577,00 | 0,00 | 64 893,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 11 | 921 | 92120 | Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuitskim 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 326 000,00 | 0,00 | UG |
| 12 | 921 | 92120 | Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuitskim 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 000,00 | 0,00 | UG |
| 13 | 926 | 92601 | Termomodernizacja budynku Stadionu Miejskiego w Reszlu wraz z modernizacją trybun - opracowanie dokumentacji | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| Ogółem | | | | 38 148 234,57 | 1 251 751,74 | 13 645 482,83 | 2 685 414,49 | 0,00 | 10 873 968,34 | 86 100,00 | 23 251 000,00 | 0,00 | x |

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr LXXXIII/539/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 14 grudnia 2023 r.
zmiany do załącznika Nr 3a Uchwały Budżetowej na 2023 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 | 60013 | Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 590 na drogę gminną (wewnętrzna) - dz. Nr 3-44/1 - opracowanie dokumentacji projektowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 2 | 600 | 60095 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Okręg w Reszlu | 73 437,00 | 73 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG (RBO) |
| 3 | 754 | 75412 | Zakup i montaż specjalistycznej zabudowy pożarniczej w ramach zadania współrealizowanego z OSP w Reszlu "zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu" | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 4 | 801 | 80195 | Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu przy ul. Bolesława Chrobrego - opracowanie dokumentacji projektowej | 132 263,00 | 132 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 5 | 801 | 80195 | Budowa chodnika przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 6 | 852 | 85219 | zakup samochodu | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MOPS |
| 7 | 852 | 85295 | Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu | 61 182,30 | 21 182,30 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | MOPS |
| 8 | 900 | 90002 | Zakup wózka elektrycznego podnośnikowego samojezdnego | 42 229,56 | 42 229,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 9 | 900 | 90004 | Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Ramty | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG (f.sołeczki) |
| 10 | 900 | 90004 | Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Robawy | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG (f.sołeczki) |
| 11 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia solarne w msc. Czarnowiec | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG (f.sołeczki) |
| 12 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Reszel | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG (RBO) |

| 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 |
| 13 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Reszel | 420 278,70 | 420 278,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 14 | 900 | 90095 | budowa garażu w msc. Mnichowo | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG (f.solecki) |
| 15 | 900 | 90095 | Wykonanie przyłącza energetycznego na budynku byłej hydrofornii w msc. Siemki | 8 830,00 | 8 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG (w tym f.solecki - 4 930,00 zł) |
| 16 | 900 | 90095 | wykonanie przyłącza energetycznego do budynku gospodarczo-magazynowego przy ul. Kolejowej 8 w m. Reszel | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 17 | 921 | 92109 | Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską w msc. Siemki | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 18 | 926 | 92601 | Wykonanie oświetlenia wiaty w msc. Pieckowo | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG (f.solecki) |
| 19 | 926 | 92601 | zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań mieszkańców w msc. Leginy - etap I (projekt zagospodarowania terenu oraz posadowienie zabawek dla dzieci) | 12 415,70 | 12 415,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG (f.solecki) |
| 20 | 926 | 92601 | Budowa wiaty w msc. Siemki | 11 070,00 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG (f.solecki) |
| Ogółem | | | | 1 469 706,26 | 1 429 706,26 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | x |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXXXVIII/539/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 14 grudnia 2023 r.
zmiany do załącznika Nr 5 Uchwały Budżetowej na 2023 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 | | | 165 000,00 | 416 500,00 | 165 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 000,00 | 51 000,00 | 200 000,00 |
| | 60013 | | 0,00 | 51 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 |
| | | 1100 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1600 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 |
| | 60014 | | 165 000,00 | 365 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 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 |
| | | 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 | 118 928,00 | 118 928,00 | 0,00 | 0,00 | 118 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | 18 354,00 | 118 928,00 | 118 928,00 | 0,00 | 0,00 | 118 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | 18 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1200 | 0,00 | 118 928,00 | 118 928,00 | 0,00 | 0,00 | 118 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | 0,00 | 20 360,00 | 20 360,00 | 0,00 | 0,00 | 20 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | *§/grupa paragrafów | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | | |
|---------------|----------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe | w tym: | |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | | wydatki inwestycyjne | dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 90026 | | 0,00 | 20 360,00 | 20 360,00 | 0,00 | 0,00 | 20 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1200 | 0,00 | 20 360,00 | 20 360,00 | 0,00 | 0,00 | 20 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 183 354,00 | 556 968,00 | 305 968,00 | 0,00 | 0,00 | 140 468,00 | 251 000,00 | 51 000,00 | 200 000,00 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXXXIII/539/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 14 grudnia 2023 r.
zmiany do załącznika Nr 7 Uchwały Budżetowej na 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2023 r. | Zwiększenie (+) zmniejszenie (-) | Plan na 2023 r. |
|------------|---|----------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | | | 5 |
| I | Planowane dochody | x | 53 646 741,35 | 8 708,00 | 53 655 449,35 |
| 1 | dochody bieżące | x | 40 980 268,47 | 8 708,00 | 40 988 976,47 |
| 2 | dochody majątkowe | x | 12 666 472,88 | 0,00 | 12 666 472,88 |
| II | Planowane wydatki | x | 56 523 270,39 | 8 708,00 | 56 531 978,39 |
| 1 | wydatki bieżące | x | 40 975 546,65 | 8 708,00 | 40 984 254,65 |
| 2 | wydatki majątkowe | x | 15 547 723,74 | 0,00 | 15 547 723,74 |
| III | Nadwyżka/Deficyt (1-2) | x | -2 876 529,04 | 0,00 | -2 876 529,04 |
| IV | Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib) | x | 2 876 529,04 | 0,00 | 2 876 529,04 |
| IVa | Przychody ogółem: | x | 4 022 276,04 | 0,00 | 4 022 276,04 |
| 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 | 220 357,69 | 0,00 | 220 357,69 |
| 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 | 219 676,50 | 0,00 | 219 676,50 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: | § 952 | 3 057 241,00 | 0,00 | 3 057 241,00 |
| 3.1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) | § 952 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|--|-------|---------------------|-------------|---------------------|
| 5 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Przychody j.s.t. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | § 907 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym | § 911 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy * | § 950 | 525 000,85 | 0,00 | 525 000,85 |
| 11 | Przelewy z rachunków lokat | § 994 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IVb | Rozchody ogółem: | | 1 145 747,00 | 0,00 | 1 145 747,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: | § 992 | 1 145 747,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 395 747,00 |
| 2 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t. | § 965 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym | § 971 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |