



Uchwała Nr/2023
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia lutego 2023 roku

BR
10.02.2023
[Signature]

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), 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 67 295,93 zł oraz dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 124 267,13 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 18 218 691,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2023 rok w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. 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 7 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 3 601 142,62 zł, rozchody wynoszą 1 145 747,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 51 964 343,18 zł, z tego:

dochody bieżące – 35 984 302,93 zł

dochody majątkowe – 15 980 040,25 zł

- po stronie wydatków - 54 419 738,80 zł, z tego:

wydatki bieżące – 35 981 047,28 zł

wydatki majątkowe – 18 438 691,52 zł.

§ 9.1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2 455 395,62 zł.

2. Deficyt budżetu gminy wysokości 2 455 395,62 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 343 203,70 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 2 112 191,92 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 11. 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.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia lutego 2023 roku

I. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków następująco:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 91 940,93 zł następująco:

1) dochody – 91 940,93 zł

a) dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe
- § 0920 – 40 000,00 zł (Ł) odsetki zgromadzone na rachunku bankowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym, przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu",

- § 2100 – 13 512,00 zł środki Funduszu Pomocy na wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju,

- § 2990 – 12 928,93 zł, § 6680 – 25 500,00 zł zwrot niewykorzystanych środków wydatków niewygasających w 2022 r.

2) wydatki – 91 940,93 zł

a) dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 2 928,93 zł realizacja zadań statutowych,

b) dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność gr. §§ 1600 – 50 000,00 zł (w tym: Ł – 40 000,00 zł, W – 10 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego budowy chodnika przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym, przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu,

c) dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie gr. §§ 1600 – 25 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudniki-Reszel od km około 28+712 do km około 29+591 - opracowanie dokumentacji projektowej,

d) Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – 13 512,00 zł, w tym:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe gr. §§ 1300 – 500,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, gr. §§ 1400 – 12 512,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół gr. §§ 1100 – 500,00 zł zadania statutowe.

2. W dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 30 705,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300 – 30 705,00 zł) w dotacji celowej na zadanie „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z decyzją Nr FK 12/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

- rozdz. 85295 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 060,00 zł (dochody /UG/ § 2180 – 3 060,00 zł, wydatki /MOPS/ gr. §§ gr. 1100 – 60,00 zł, gr. §§ 1300 – 3 000,00 zł) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy.

3. W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 000,00 zł (dochody /UG/ § 0950 – 3 000,00 zł, wydatki /UG/ gr. §§ gr. 1100 – 3 000,00 zł) w ramach odszkodowania za poniesioną szkodę, z przeznaczeniem na naprawę zniszczonych urządzeń w Parku Miejskim w Reszlu.

II. Wprowadza się przychody w kwocie 56 971,20 zł (§ 905) wynikające z rozliczenia 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, a tym samym zwiększa się plan wydatków z tytułu:

1) niewykorzystane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg w msc. Zawidy”. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 50 735,03 zł (Ł) (dz. 600, rozdz. 60016 gr. §§ 1600),

2) niewykorzystana kwota subwencji przeznaczona na dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 6 236,17 zł (dz. 801, rozdz. 80101 gr. §§ 1400).

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm.

Zw.

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 21 200,00 zł

Zw. 21 200,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21 200,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1600 – 10 700,00 zł (W) w zadaniu inwestycyjnym przebudowy dróg w msc. Zawidy - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół gr. §§ 1100 – 10 500,00 zł realizacja zadań statutowych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 21 200,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie gr. §§ 1600 – 5 500,00 zł na zadanie inwestycyjne rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudniki-Reszel od km około 28+712 do km około 29+591 - opracowanie dokumentacji projektowej,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195 - Pozostała działalność gr. §§ 1600 – 10 700,00 zł na zadanie inwestycyjne poprawy efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu przy ul. Bolesława Chrobrego - opracowanie dokumentacji projektowej,

- rozdz. 80195 - Pozostała działalność gr. §§ 1600 – 5 000,00 zł (W) na realizację zadania inwestycyjne budowy chodnika przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym, przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu,

2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 95 047,00 zł

Zw. 95 047,00 zł

W dz. 801 - Oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe gr. §§ 1400 – 95 047,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80195 - Szkoły podstawowe gr. §§ 1400 – 95 047,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

IV. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadania :

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudniki-Reszel od km około 28+712 do km około 29+591 - opracowanie dokumentacji projektowej – 31 000,00 zł,

- budowa chodnika przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu – 55 000,00 zł,

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania:

- przebudowa dróg w msc. Zawidy. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 40 035,03 zł,
- poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przszkolnego w Reszlu przy ul. Bolesława Chrobrego - opracowanie dokumentacji projektowej – 10 700,00 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok po dokonanych zmianach wynosi 18 218 691,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2023 rok w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

Wprowadza się zadanie

- „Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” – 13 512,00 zł.

VI. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

Wprowadza się zadania:

- niewykorzystane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg w msc. Zawidy. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 50 735,03 zł (Ł),
- odsetki zgromadzone na rachunku bankowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu" – 40 000,00 zł (Ł),
- dodatek węglowy – 3 060,00 zł.

VII. 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 6 do niniejszej uchwały.

Wprowadza się zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudniki-Reszel od km około 28+712 do km około 29+591 - opracowanie dokumentacji projektowej” – 31 000,00 zł.

VIII. 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 7 do niniejszej

uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 3 601 142,62 zł, rozchody wynoszą 1 145 747,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 51 964 343,18 zł, z tego:

dochody bieżące - 35 984 302,93 zł

dochody majątkowe - 15 980 040,25 zł

- po stronie wydatków - 54 419 738,80 zł, z tego:

wydatki bieżące - 35 981 047,28 zł

wydatki majątkowe - 18 438 691,52 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2 455 395,62 zł. Deficyt budżetu gminy wysokości 2 455 395,62 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 343 203,70 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 2 112 191,92 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia lutego 2023 r.
Zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 842 709,00	91 940,93	11 934 649,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175 595,00	91 940,93	267 535,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 512,00	13 512,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 928,93	12 928,93
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	25 500,00	25 500,00
	852		Pomoc społeczna	3 946 117,00	-27 645,00	3 918 472,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 217,00	-30 705,00	145 512,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 217,00	-30 705,00	143 512,00
	85295		Pozostała działalność	10,00	3 060,00	3 070,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 035 180,00	3 000,00	2 038 180,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 000,00	3 000,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				51 897 047,25	67 295,93	51 964 343,18

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia lutego 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	9 013 045,26	71 035,03	9 084 080,29
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	31 000,00	31 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	31 000,00	31 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 714 745,26	40 035,03	3 754 780,29
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 520 000,00	40 035,03	3 560 035,03
			Administracja publiczna	5 780 671,50	2 928,93	5 783 600,43
750	75095		Pozostała działalność	574 556,50	2 928,93	577 485,43
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	191 800,00	2 928,93	194 728,93
801			Oświata i wychowanie	10 452 031,00	74 948,17	10 526 979,17
	80101		Szkoły podstawowe	5 862 159,00	-75 798,83	5 786 360,17
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	167 407,00	500,00	167 907,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 912 578,00	-76 298,83	4 836 279,17
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	446 781,00	-10 000,00	436 781,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	345 991,00	-10 000,00	335 991,00
	80195		Pozostała działalność	669 269,00	160 747,00	830 016,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	150 506,00	95 047,00	245 553,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	65 700,00	165 700,00
852			Pomoc społeczna	6 154 987,40	-27 645,00	6 127 342,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	209 217,00	-30 705,00	178 512,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	207 217,00	-30 705,00	176 512,00
	85295		Pozostała działalność	33 750,00	3 060,00	36 810,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 850,00	60,00	12 910,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	3 000,00	23 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 527 366,30	3 000,00	3 530 366,30
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 508,30	3 000,00	145 508,30
		1100	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 008,30	3 000,00	123 008,30
Razem:				54 295 471,67	124 267,13	54 419 738,80

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym: wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						2025 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.ł.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 u.f.p.	2024 r.			
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. Kiewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 551 289,74	128 949,25	8 422 340,49	490 000,24	0,00	7 932 340,25	0,00	0,00	0,00	UG	
2	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudnik-Reszel od km około 28-712 do km około 29+591 - opracowanie dokumentacji projektowej	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
3	600	60016	Przebudowa dróg w msc. Zawidy. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 540 035,03	0,00	3 540 035,03	59 300,00	0,00	3 480 735,03	0,00	0,00	0,00	UG (w tym środki Polski Ład - 3 430 000,00 , środki COVID-19 - 50 735,03 zł)	
4	600	60095	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	9 035 754,80	120 454,80	4 839 300,00	843 300,00	0,00	3 996 000,00	0,00	4 076 000,00	0,00	UG	
5	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, UPS, dysków	109 420,00	0,00	109 420,00	0,00	0,00	0,00	109 420,00	0,00	0,00	UG	
6	921	92109	Przebudowa i rozbudowa o cztery 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				22 707 099,57	1 264 871,05	17 366 228,52	1 781 177,24	0,00	15 475 631,28	109 420,00	4 076 000,00	0,00	x	

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					w złotych		
				rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					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	60016	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)		
3	750	75095	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Ratusza w Reszlu	50 000,00	50 000,00	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	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	UG		
5	801	80195	Budowa chodnika przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu	55 000,00	15 000,00	0,00	40 000,00	0,00	UG		
6	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - solectwo Ramły	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. solectki)		
7	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - solectwo Robawy	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. solectki)		
8	900	90015	Budowa oświetlenia solarnego w msc. Czarnowiec	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. solectki)		
9	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Reszel	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)		
10	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Reszel	433 263,00	433 263,00	0,00	0,00	0,00	UG		
11	926	92601	Wykonanie oświetlenia wiaty w msc. Pleckowo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. solectki)		
12	926	92601	Budowa wiaty w msc. Siemki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. solectki)		
Ogółem				852 463,00	812 463,00	0,00	40 000,00	0,00	x		

Plan finansowy dochodów na 2023 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	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	UG
2	750	750	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.)	200,00		200,00	0,00	UG
3	754	75495	2100	x	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	UG
4	754	75495	2100	x	Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	UG
5	758	75814	2100	x	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	13 512,00		13 512,00	0,00	UG

Plan dochodów/przychodów										
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf		Nazwa zadania	Plan		Bieżące	Majątkowe	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6	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(...)	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	UG
7	852	85231	2100	x	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	UG
8	852	85231	2100	x	Bezpłatna pomoc psychologiczna	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	UG
9	852	85231	2100	x	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	UG
10	852	85231	2100	x	stypendia i zasiłki dla uczniów	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	UG
11	852	85231	2100	x	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	UG
12	852	85231	2100	x	Świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej, w tym zasiłki okresowe, celowe	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	UG
13	852	85231	2100	x	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	UG
14	852	85231	2100	x	składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	UG
15	852	85231	2100	x	Świadczenia rodzinne	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	UG
Ogółem						739 712,00	0,00	739 712,00	0,00	x

Plan finansowy wydatków na 2023 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 2023 r. w tym:				Finansowanie w 2023 r.			Plan na 2024 i lata następne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							wydatki	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	środków Funduszu Pomocy	środków gminy	środków Funduszu Pomocy	środków gminy	środków Funduszu Pomocy			
1	750	75011	1400	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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.)	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00						0,00	0,00	UG
3	754	75495	1100	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00						0,00	0,00	UG
4	754	75495	1100	Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00						0,00	0,00	UG
5	801	80101	1300	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00						0,00	0,00	UG
6	801	80101	1400	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	12 512,00	0,00	12 512,00	12 512,00	0,00						0,00	0,00	UG
7	801	80113	1100	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00						0,00	0,00	UG
8	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(...)	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00						0,00	0,00	MOPS

Plan wydatków																		
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Pozostałe wydatki w latach poprzednich	Plan na 2023 r. w tym:				Finansowanie w 2023 r.				Plan na 2024 i lata następne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub skoordynująca program
							wydatki	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	źródki Funduszu Pomocy	źródki gminy	źródki Funduszu Pomocy	źródki gminy	źródki Funduszu Pomocy	źródki gminy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
9	852	85231	1100	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	MOPS				
10	852	85231	1100	Bezpłatna pomoc psychologiczna	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS				
11	852	85231	1300	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS				
12	852	85231	1300	Stypendia i zasiłki dla uczniów	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS				
13	852	85231	1300	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS				
14	852	85231	1300	Świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej, w tym zasiłki okresowe, celowe	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS				
15	852	85231	1100	Wpłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	3 922,00	0,00	3 922,00	3 922,00	0,00	3 922,00	0,00	0,00	0,00	MOPS				
16	852	85231	1300	Wpłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	196 078,00	0,00	196 078,00	196 078,00	0,00	196 078,00	0,00	0,00	0,00	MOPS				
17	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				
18	852	85231	1100	Świadczenia rodzinne	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	MOPS				
19	852	85231	1400	Świadczenia rodzinne	2 442,00	0,00	2 442,00	2 442,00	0,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00	MOPS				
20	852	85231	1300	Świadczenia rodzinne	147 058,00	0,00	147 058,00	147 058,00	0,00	147 058,00	0,00	0,00	0,00	MOPS				
Ogółem					739 712,00	0,00	739 712,00	739 712,00	0,00	739 712,00	0,00	0,00	0,00	Σ				

Plan finansowy dochodów realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

Plan dochodów/przychodów									
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf		Nazwa zadania	Plan			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		dochodów	przychodów	Bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40095	0970	x	Rekompensaty i dopłaty do ciepła	1 390 050,00	0,00	1 390 050,00	UG
2	758	75814	0920	x	Odsetki z rachunku bankowego przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu"	40 000,00	0,00	40 000,00	UG
3	x	x	x	905	Niewykorzystane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg w msc. Zawidy. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	50 735,03	50 735,03	UG
4	852	85295	2180	x	dodatek węglowy	3 060,00	0,00	3 060,00	UG
5	853	85395	0970	x	dodatek elektryczny	20 400,00	0,00	20 400,00	UG
6	853	85395	0970	x	dodatek gazowy	102 000,00	0,00	102 000,00	UG
Ogółem						1 555 510,00	50 735,03	1 555 510,00	x
								50 735,03	

Plan finansowy wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok i lata następne

Plan wydatków														
Lp.	Dział	Rozdz.	Grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Plan na 2023 r.				Plan na 2024 i lata następne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							wydatki	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	środki Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	środki gminy	środki Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	środki gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	400	40095	1100	Rekompensaty i dopłaty do ciepła	1 382 550,00	0,00	1 382 550,00	1 382 550,00	0,00	1 382 550,00	0,00	0,00	0,00	UG
2	400	40095	1400	Rekompensaty i dopłaty do ciepła	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	UG
3	600	60016	1600	Wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg w msc. Zawidy. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądi: Program Inwestycji Strategicznych	50 735,03	0,00	50 735,03	0,00	50 735,03	50 735,03	0,00	0,00	0,00	UG
4	801	80195	1600	"Budowa chodnika przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu"	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	UG
5	852	85295	1300	Dodatek węglowy	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
6	852	85295	1100	Dodatek węglowy	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	UG
7	853	85395	1100	Dodatek elektryczny	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	UG
8	853	85395	1300	Dodatek elektryczny	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
9	853	85395	1100	Dodatek gazowy	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
10	853	85395	1300	Dodatek gazowy	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
Ogółem					1 616 245,03	0,00	1 616 245,03	1 515 510,00	100 735,03	1 606 245,03	10 000,00	0,00	0,00	Σ

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:							w tym:		w złotych
					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	396 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	31 000,00	200 000,00			
	60013		0,00	31 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00			
		1100	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1600	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	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			
750		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			
			0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00			
801	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			
			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			
900		2310	18 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1200	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	20 360,00	20 360,00	0,00	0,00	20 360,00	0,00	0,00	0,00			
	90026		0,00	20 360,00	20 360,00	0,00	0,00	20 360,00	0,00	0,00	0,00			

w złotych

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym:			wydatki inwestycyjne	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1200	0,00	20 360,00	20 360,00	0,00	0,00	20 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		183 354,00	493 040,00	262 040,00	0,00	0,00	96 540,00	231 000,00	31 000,00	200 000,00	

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	51 897 047,25	67 295,93	51 964 343,18
1	dochody bieżące	x	35 942 507,00	41 795,93	35 984 302,93
2	dochody majątkowe	x	15 954 540,25	25 500,00	15 980 040,25
II	Planowane wydatki	x	54 295 471,67	124 267,13	54 419 738,80
1	wydatki bieżące	x	35 993 515,18	-12 467,90	35 981 047,28
2	wydatki majątkowe	x	18 301 956,49	136 735,03	18 438 691,52
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	x	-2 398 424,42	-56 971,20	-2 455 395,62
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	x	2 398 424,42	56 971,20	2 455 395,62
IVa	Przychody ogółem:	x	3 544 171,42	56 971,20	3 601 142,62
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	286 232,50	56 971,20	343 203,70
2	Przychody j.s.t. z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	§ 952	0,00	0,00	0,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
6	Przychody j.s.t. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej 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	3 257 938,92	0,00	3 257 938,92
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

* ostateczna kwota wolnych i niewykorzystanych środków ustalona zostanie po zakończeniu roku budżetowego 2022.