



Uchwała Nr/2024
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia stycznia 2024 roku

BR
19.01.2024
P

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2024 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.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 959 119,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 929 630,20 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 2024 rok po dokonanych zmianach wynosi 22 003 805,06 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 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2024 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2024 rok w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 266 108,76 zł, rozchody wynoszą 1 084 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 59 933 507,34 zł, z tego:

dochody bieżące – 37 860 289,00 zł

dochody majątkowe – 22 073 218,34 zł

- po stronie wydatków - 61 115 496,10 zł, z tego:

wydatki bieżące – 37 858 410,14 zł

wydatki majątkowe – 23 257 085,96 zł.

§ 9.1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1 181 988,76 zł.

2. Deficyt budżetu gminy wysokości 1 181 988,76 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 29 488,80 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 1 036 619,96 zł.

- kredytem, pożyczką w kwocie 115 880,00 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/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia stycznia 2024 roku

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

1. W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 304 638,00 zł (dochody /UG/ § 6370, wydatki /UG/ gr. §§ 1600) w zadaniu inwestycyjnym „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.

2. W dz. 600 –Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 666 362,00 zł (dochody /UG/ § 6370, wydatki /UG/ gr. §§ 1600) w zadaniu inwestycyjnym „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).

3. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 11 881,00 zł (dochody /ZSP/ § 0950, wydatki /ZSP/ gr. §§ 1100) odszkodowanie za zniszczone mienie z przeznaczeniem na likwidację szkody.

II. Wprowadza się przychody w kwocie 29 488,80 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) niewykorzystanych środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju:

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe /ZSP/ gr. §§ 1100 – 3 780,96 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1400 – 23 431,12 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80104 – Przedszkola /ZSP/ gr. §§ 1100 – 746,59 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1400 – 207,42 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół /UG/ gr. §§ 1100 – 1 322,71 zł realizacja zadań statutowych.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 125 200,00 zł

Zw. 125 200,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 125 200,00 zł

Zw. 125 200,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 125 200,00 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi gr. §§ 1600 – 5 257,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „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,

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1600 – 108 743,00 zł w zadaniach inwestycyjnych: 1) „Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 590 na drogę gminną (wewnętrzna) - dz. Nr 3-44/1” – 80 000,00 zł, 2) „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) – 28 743,00 zł,

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 11 200,00 zł realizacja zadań statutowych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 125 200,00 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi gr. §§ 1600 – 34 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „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,

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie gr. §§ 1600 – 80 000,00 zł zadanie inwestycyjne „Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 590 na drogę gminną (wewnętrzna) - dz. Nr 3-44/1”,

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75095 - Pozostała działalność gr. §§ 1200 – 11 200,00 zł składki do związków gmin.

IV. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Zwiększa się plan wydatków w zadaniu:

- 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 – 34 000,00 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków w zadaniach:

- 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 – 309 895,00 zł,
- 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) – 1 695 105,00 zł.

3. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania:

- budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 590 na drogę gminną (wewnętrzna) - dz. Nr 3-44/1 – 80 000,00 zł (dz. 600 - z rozdz. 60016 na rozdz. 60013).

4. Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok po dokonanych zmianach wynosi 22 003 805,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

- Pomoc rzeczowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie wykonania zadania inwestycyjnego budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 590 na drogę gminną (wewnętrzna) - dz. Nr 3-44/1.

VI. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2024 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmian w planie wydatków 2024 roku na zadania:

- 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 – zwiększenie 34 000,00 zł,
- 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 – zmniejszenie 309 895,00 zł (kontynuacja zadania w 2025 roku),

- 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) – zmniejszenie 1 695 105,00 zł (kontynuacja zadania w 2025 roku).

VII. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2024 rok w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

Wprowadza się niewykorzystane w 2023 roku środki Funduszu Pomocy (24 961,25 zł) oraz odsetki naliczone na rachunku bankowym od tych środków (4 527,55 zł) z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju na łączną kwotę 29 488,80 zł.

VIII. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 266 108,76 zł, rozchody wynoszą 1 084 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 59 933 507,34 zł, z tego:

dochody bieżące – 37 860 289,00 zł

dochody majątkowe – 22 073 218,34 zł

- po stronie wydatków - 61 115 496,10 zł, z tego:

wydatki bieżące – 37 858 410,14 zł

wydatki majątkowe – 23 257 085,96 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1 181 988,76 zł. Deficyt budżetu gminy wysokości 1 181 988,76 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 29 488,80 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 1 036 619,96 zł.

- kredytem, pożyczką w kwocie 115 880,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2024 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia stycznia 2024 r.
Zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 873 708,38	-304 638,00	6 569 070,38
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 865 708,38	-304 638,00	6 561 070,38
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 865 708,38	-304 638,00	6 561 070,38
600			Transport i łączność	9 437 500,00	-1 666 362,00	7 771 138,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 276 500,00	-1 666 362,00	3 610 138,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 196 500,00	-1 666 362,00	3 530 138,00
801			Oświata i wychowanie	464 277,00	11 881,00	476 158,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 212,00	11 881,00	21 093,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 881,00	11 881,00
Razem:				61 892 626,34	-1 959 119,00	59 933 507,34

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2024 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia stycznia 2024 r.
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 177 137,38	-275 895,00	6 901 242,38
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 121 937,38	-275 895,00	6 846 042,38
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 108 829,38	-275 895,00	6 832 934,38
600			Transport i łączność	10 376 934,64	-1 695 105,00	8 681 829,64
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	80 000,00	80 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	80 000,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 028 634,64	-1 775 105,00	4 253 529,64
750		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 704 540,00	-1 775 105,00	3 929 435,00
			Administracja publiczna	6 612 567,00	0,00	6 612 567,00
	75095		Pozostała działalność	296 207,00	0,00	296 207,00
801		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173 727,00	-11 200,00	162 527,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	11 200,00	31 200,00
			Oświata i wychowanie	10 711 275,00	41 369,80	10 752 644,80
	80101		Szkoły podstawowe	6 108 879,00	39 093,08	6 147 972,08
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	972 690,00	15 661,96	988 351,96
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 949 189,00	23 431,12	4 972 620,12
	80104		Przedszkola	1 234 216,00	954,01	1 235 170,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 080,00	746,59	200 826,59
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	922 936,00	207,42	923 143,42
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	484 223,00	1 322,71	485 545,71
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	377 269,00	1 322,71	378 591,71

Razem:				63 045 126,30	-1 929 630,20	61 115 496,10
---------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	w tym:		Planowane wydatki						2026 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Łączne koszty finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2024 (9+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. Kiewno wraz z przebudową stacji podopiecznia członienia Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych	8 506 340,49	3 765 937,43	4 740 403,06	122 000,00	0,00	4 618 403,06	0,00	0,00	0,00	UG
2	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	0,00	705 565,00	60 203,00	0,00	645 362,00	0,00	309 895,00	0,00	UG
3	600	60013	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
4	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	3 859 435,00	329 297,00	0,00	3 530 138,00	0,00	1 695 105,00	0,00	UG
5	600	60095	Budowa ścieżki pieszko-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
6	921	92120	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuitów 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
7	921	92120	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuitów przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez przebudowę dachu zabytkowej sali sportowej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	673 753,00	19 660,00	654 073,00	36 673,00	0,00	617 400,00	0,00	0,00	0,00	UG
Ogółem				26 255 285,69	8 813 809,63	15 436 476,06	755 173,00	0,00	14 681 303,06	0,00	2 005 000,00	0,00	x

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
				rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1			
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środkami pochodzące z innych	10				
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12			
1	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			
2	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 Edycja6PGR2023/255/PolskiŁad	4 000 000,00	80 000,00	0,00	3 920 000,00	0,00	UG			
3	600	60016	Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Łukasieńskiego - Dąbrowskiego w Reszlu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)			
4	600	60019	Budowa parkingu w msc. Święta Lipka	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	UG			
5	754	75412	Zakup samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilcu	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UG			
6	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)			
7	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			
8	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			
9	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - solectwo Plenowo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)			
10	900	90015	Budowa lampy hybrydowej w msc. Czarnowiec	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)			

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	
11	900	90095	Budowa pomieszczenia gospodarczego w msc. Leginy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)	
12	900	90095	Budowa garażu w msc. Plenowo	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)	
13	921	92195	Budowa wiaty w msc. Bezławki	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)	
14	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.solecki)	
15	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.solecki)	
Ogółem				6 567 329,00	827 129,00	0,00	5 740 200,00	0,00	x	

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

Dział		Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					w tym:		
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	w tym:		dotacje
											inwestycyjne	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600			165 000,00	245 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	60013		0,00	80 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		1100	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00	0,00
750		2320	165 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	75058		0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21 074,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			21 074,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		21 074,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		186 074,00	316 760,00	236 760,00	0,00	0,00	0,00	71 260,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

w złotych

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 2025 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		dochodów	przychodów					
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	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	645 362,00	0,00	0,00	0,00	645 362,00	304 638,00	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	0,00	1 297 305,32	0,00	UG

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów		Nazwa zadania	Plan na 2024 r.		Bieżące	Majatkowe	Planowane dochody na 2025 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		6	7				
1	2	3	4		5			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)	3 530 138,00	0,00	0,00	3 530 138,00	1 666 362,00	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						18 530 103,06	0,00	0,00	18 530 103,06	1 971 000,00	x

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 przekazane w latach poprzednich	Plan na 2024 r.				Planowane w 2024 r.				Plan na 2023 r. i lata następne			Uwagi
							Wydatki	w tym:		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki gminy	Inne*	Wydatki Funduszu Polskiego Ładu: Program Inwestycyjnego Strategicznego	Wydatki Funduszu Polskiego Ładu: Program Inwestycyjnego Strategicznego	Wydatki gminy	Wydatki Funduszu Polskiego Ładu: Program Inwestycyjnego Strategicznego	
								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. Kiewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polskiego Ładu: Program Inwestycyjnego Strategicznego	8 506 340,49	3 765 937,43	4 740 403,06	0,00	4 740 403,06	4 618 403,06	122 000,00	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 Polskiego Ładu: Program Inwestycyjnego Strategicznego	1 015 460,00	0,00	705 565,00	0,00	705 565,00	645 362,00	60 203,00	0,00	304 638,00	5 257,00	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 Polskiego Ładu: Program Inwestycyjnego Strategicznego	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 Polskiego Ładu: Program Inwestycyjnego Strategicznego - NR	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 Polskiego Ładu: Program Inwestycyjnego Strategicznego - (w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - rozdz. 01043)	5 615 487,00	60 947,00	3 859 435,00	0,00	3 859 435,00	3 530 138,00	329 297,00	0,00	1 666 362,00	28 743,00	UG	x		
6	600	60095	1600	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polskiego Ładu: Program Inwestycyjnego Strategicznego	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 Łączy Program Inwestycji Strategicznych	559 034,68	0,00	559 034,68	559 034,68	522 894,68	36 140,00	0,00	0,00	0,00	UG	*
Ogółem					30 068 323,69	8 740 919,63	19 322 404,06	19 322 404,06	18 530 103,06	792 301,00	0,00	1 971 000,00	34 000,00	Σ	*

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	x	x	x	905	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	29 488,80	29 488,80	0,00	UG	

Plan dochodów/przychodów

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		
4	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	
5	852	85231	2100	x	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	500,00	0,00	500,00	0,00	UG	
6	852	85231	2100	x	Bezpłatna pomoc psychologiczna	500,00	0,00	500,00	0,00	UG	
7	852	85231	2100	x	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	UG	
8	852	85231	2100	x	stypendia i zasiłki dla uczniów	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	UG	
9	852	85231	2100	x	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	UG	
10	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	
11	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	
12	852	85231	2100	x	składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	UG	
13	852	85231	2100	x	Świadczenia rodzinne	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	UG	
Ogółem						337 700,00	29 488,80	367 188,80	0,00	x	

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.				Plan na 2025 i lata następne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							wydatki	w tym:		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	środki Funduszu Pomocy	środki gminy	środki Funduszu Pomocy		środki gminy
								7	8							
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	801	80101	1100	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	3 780,96	0,00	3 780,96	3 780,96	0,00	3 780,96	0,00	0,00	0,00	ZSP		
4	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	23 431,12	0,00	23 431,12	23 431,12	0,00	23 431,12	0,00	0,00	0,00	ZSP		
5	801	80104	1100	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	746,59	0,00	746,59	746,59	0,00	746,59	0,00	0,00	0,00	ZSP		
6	801	80104	1400	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	207,42	0,00	207,42	207,42	0,00	207,42	0,00	0,00	0,00	ZSP		
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	1 322,71	0,00	1 322,71	1 322,71	0,00	1 322,71	0,00	0,00	0,00	UG		

Plan wydatków																
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Plan na 2024 r. w tym:				Finansowanie w 2024 r.			Plan na 2025 i lata następne		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							wydatki	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	środki Funduszu Pomocy	środki gminy	środki Funduszu Pomocy	środki gminy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
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(...)	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		MOPS	
9	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	
10	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	
11	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	
12	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	
13	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	
14	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	
15	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	
16	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	
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	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		MOPS	
19	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	
20	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					367 188,80	0,00	367 188,80	367 188,80	0,00	367 188,80	0,00	0,00	0,00		Σ	

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.	Zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan na 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Planowane dochody	x	61 892 626,34	-1 959 119,00	59 933 507,34
1	dochody bieżące	x	37 848 408,00	11 881,00	37 860 289,00
2	dochody majątkowe	x	24 044 218,34	-1 971 000,00	22 073 218,34
II	Planowane wydatki	x	63 045 126,30	-1 929 630,20	61 115 496,10
1	wydatki bieżące	x	37 817 040,34	41 369,80	37 858 410,14
2	wydatki majątkowe	x	25 228 085,96	-1 971 000,00	23 257 085,96
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	x	-1 152 499,96	-29 488,80	-1 181 988,76
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	x	1 152 499,96	29 488,80	1 181 988,76
IVa	Przychody ogółem:	x	2 236 619,96	29 488,80	2 266 108,76
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	29 488,80	29 488,80
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	1 200 000,00	0,00	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	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	1 036 619,96	0,00	1 036 619,96
11	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
IVb	Rozchody ogółem:		1 084 120,00	0,00	1 084 120,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 084 120,00	0,00	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	0,00	301 120,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
3	Weześniejsza 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 2023.