



**Uchwała Nr/2024
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia ... lutego 2024 roku**

BR
06.02.2024
[Signature]

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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 102 816,42 zł i dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 102 816,42 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 22 054 805,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 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 Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 i 6a do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7 i 7a do niniejszej uchwały.

§ 8.1. 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 8 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 60 036 323,76 zł, z tego:

dochody bieżące - 37 963 105,42 zł

dochody majątkowe - 22 073 218,34 zł

- po stronie wydatków - 61 218 312,52 zł, z tego:

wydatki bieżące - 37 910 226,56 zł

wydatki majątkowe - 23 308 085,96 zł.

§ 10.1. 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.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 12. 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 lutego 2024 roku

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

1. W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 49 623,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 49 623,00 zł, wydatki /UG/ gr. §§ 1100 – 25 663,00 zł, gr. §§ 1300 – 50,00 zł, gr. §§ 1400 – 23 910,00 zł) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. – dotacja celowa zgodnie z pismem DOL.804.2.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w ramach środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju o kwotę 14 739,00 zł

1) Dochody:

Dz. 758 - Różne rozliczenia

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe /UG/ § 2100 – 14 739,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

2) Wydatki

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe /ZSP/ gr. §§ 1100 – 2 059,57 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1400 – 10 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80104 – Przedszkola /ZSP/ gr. §§ 1100 – 429,43 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1400 – 2 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół /UG/ gr. §§ 1100 – 250,00 zł zadania statutowe.

3. W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 500,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 4/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

4. W dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków następująco:

- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 000,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300) realizacja zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów,
- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 000,00 zł (dochody /UG/ § 2060 – 2 000,00 zł, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100 – 1 200,00 zł, gr. §§ 1400 – 800,00 zł) realizacja zadań w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zmian dokonuje się w ramach dotacji celowej, zgodnie z decyzją Nr FK 4/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

5. W dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 34 954,42 zł (dochody /UG/ § 2990) niewykorzystane środki bieżących wydatków niewygasających w 2023 r.

6. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 34 954,42 zł następująco:

- dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin /UG/gr. §§ 1100 - 4 454,42 zł realizacja zadań statutowych,
- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji /UG/ gr. §§ 1100 - 1 500,00 zł realizacja zadań ustawowych,
- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach /UG/ gr. §§ 1100 - 29 000,00 zł realizacja zadań statutowych.

7. Zmniejsza się plan dochodów w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych § 0400 – 10,00 wpływy z opłaty produktowej oraz zwiększa się plan dochodów w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0640 – 10,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 51 000,00 zł

Zw. 51 000,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 51 000,00 zł

Zw. 51 000,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 51 000,00 zł

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92116 – Biblioteki gr. §§ 1100 – 51 000,00 zł realizacja zadań statutowych

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 51 000,00 zł

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami gr. §§ 1600 – 51 000,00 zł
zadanie inwestycyjne „Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuickim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku ŚDS.” Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Zwiększa się plan wydatków w zadaniu:

- przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuickim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku ŚDS. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – 51 000,00 zł.

2. Dokonuje się zmiany nazwy zadania w dz. 010, rozdz. 01043:

- zadanie:

„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”

otrzymuje nazwę:

"Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej”.

3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok po dokonanych zmianach wynosi 22 054 805,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

IV. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2024 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

Zwiększa się plan wydatków na zadanie: Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuickim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku ŚDS. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – 51 000,00 zł (wkład własny do zadania).

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 6 i 6a do niniejszej uchwały.

Zmian dokonuje się w sposób określony w pkt. III.2 uzasadnienia.

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 7 i 7a do niniejszej uchwały.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju o kwotę 14 739,00 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 8 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 266 108,76 zł, rozchody wynoszą 1 084 120,00 zł.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 60 036 323,76 zł, z tego:

dochody bieżące – 37 963 105,42 zł

dochody majątkowe – 22 073 218,34 zł

- po stronie wydatków - 61 218 312,52 zł, z tego:

wydatki bieżące – 37 910 226,56 zł

wydatki majątkowe – 23 308 085,96 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 lutego 2024 r.
Zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	49 623,00	51 123,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	49 623,00	49 623,00
756		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 623,00	49 623,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 246 491,00	10,00	12 246 501,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 162 710,00	10,00	3 162 720,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	10,00	90,00
758	75814	2100	Różne rozliczenia	13 310 510,00	49 693,42	13 360 203,42
			Różne rozliczenia finansowe	134 050,00	49 693,42	183 743,42
		2990	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 739,00	14 739,00
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	34 954,42	34 954,42
852	85219		Pomoc społeczna	4 194 055,00	3 500,00	4 197 555,00
			Środki pomocy społecznej	110 186,00	3 500,00	113 686,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 500,00	3 500,00
			Rodzina	4 007 527,00	0,00	4 007 527,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 940 615,00	0,00	3 940 615,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 824 955,00	-2 000,00	3 822 955,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 581 644,68	-10,00	2 581 634,68
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	-10,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	-10,00	0,00
Razem:				59 933 507,34	102 816,42	60 036 323,76

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 612 567,00	4 454,42	6 617 021,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 728 887,00	4 454,42	5 733 341,42
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	572 790,00	4 454,42	577 244,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	49 623,00	51 123,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	49 623,00	49 623,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	25 663,00	25 663,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	50,00	50,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	23 910,00	23 910,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	882 206,00	1 500,00	883 706,00
754	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 500,00	1 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 500,00	1 500,00
			Oświata i wychowanie	10 752 644,80	14 739,00	10 767 383,80
	80101		Szkoły podstawowe	6 147 972,08	12 059,57	6 160 031,65
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	988 351,96	2 059,57	990 411,53
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 972 620,12	10 000,00	4 982 620,12
801	80104		Przedszkola	1 235 170,01	2 429,43	1 237 599,44
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 826,59	429,43	201 256,02
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	923 143,42	2 000,00	925 143,42
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	485 545,71	250,00	485 795,71
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	378 591,71	250,00	378 841,71
			Pomoc społeczna	7 222 360,00	3 500,00	7 225 860,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 184 129,00	3 500,00	1 187 629,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 500,00	3 500,00	10 000,00
855		Rodzina	4 287 309,00	0,00	4 287 309,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 983 615,00	0,00	3 983 615,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 489,00	1 200,00	90 689,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 712 915,00	-2 000,00	3 710 915,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	181 211,00	800,00	182 011,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 709 604,20	29 000,00	3 738 604,20
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 534,52	29 000,00	167 534,52
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	128 534,52	29 000,00	157 534,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 179 620,11	0,00	5 179 620,11
92116		Biblioteki	930 281,00	-51 000,00	879 281,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	-51 000,00	9 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 233 353,90	51 000,00	3 284 353,90
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 980 073,00	51 000,00	2 031 073,00
Razem:			61 115 496,10	102 816,42	61 218 312,52

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym:	Planowane wydatki							2026 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 u.f.p.	2025 r.	2026 r. i lata następne			
							wydatki poniesione w latach poprzednich	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki						środków pochodzących z innych źr.
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. Kłewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, 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	"Przebudowa drogi na terenie gminy Reszel". Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	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 550 na drogę gminną (wewnętrzna) dz. Nr 3-4/41	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 drogi 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 pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 985 035,20	4 914 035,20	4 071 000,00	75 000,00	0,00	3 996 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		
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	1 410 210,00	33 210,00	1 377 000,00	103 000,00	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 zabrykowanej sali sportowej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	673 753,00	19 680,00	654 073,00	36 673,00	0,00	617 400,00	0,00	0,00	0,00	UG		
Ogółem				26 306 285,69	8 813 809,63	15 487 476,06	806 173,00	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 realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania							
				rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych				
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 Edycja6PGR/2023/255/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 (t.solecki)		
10	900	90015	Budowa lampy hybrydowej w msc. Czarnowiec	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (t.solecki)		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania					
				rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
750			151 998,00	151 998,00	151 998,00	149 998,00	0,00	0,00	350,00
	75011		151 998,00	151 998,00	151 998,00	149 998,00	0,00	0,00	350,00
		2010	151 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		1100	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		1400	0,00	149 998,00	149 998,00	149 998,00	0,00	0,00	0,00
			51 123,00	51 123,00	51 123,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00
	75101		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00
	75109		49 623,00	49 623,00	49 623,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00
		2010	49 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	25 663,00	25 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		1400	0,00	23 910,00	23 910,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00
			2 332 701,00	2 332 701,00	2 332 701,00	1 969 089,00	13 612,00	0,00	0,00
	85203		2 323 089,00	2 323 089,00	2 323 089,00	1 969 089,00	4 000,00	0,00	0,00
		201	2 323 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		1400	0,00	1 969 089,00	1 969 089,00	1 969 089,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	*§grupa paragrafów	Dochody -dotacje ogółem	Wydutki ogółem (6+10)	z tego:					Wpłaty do budżetu
					Wydutki bieżące	w tym:		Wydutki majątkowe		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
	85219		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		2010	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	85295		6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00
		2010	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00
855			3 888 647,00	3 888 647,00	3 888 647,00	109 011,00	3 710 915,00	0,00	0,00	162 432,00
	85502		3 824 955,00	3 824 955,00	3 824 955,00	109 011,00	3 710 915,00	0,00	0,00	162 432,00
		2010	3 822 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 432,00
		1100	0,00	5 029,00	5 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	3 710 915,00	3 710 915,00	0,00	3 710 915,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	109 011,00	109 011,00	109 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		456,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		63 236,00	63 236,00	63 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	63 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	63 236,00	63 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		6 424 469,00	6 424 469,00	6 424 469,00	2 253 398,00	3 724 527,00	0,00	0,00	162 782,00

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

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

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

Plan wydatków																
Lp.	Dot. Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na 2024 r.				Planowane w 2024 r.				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi	
						Wydatki	w tym:		Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych	Środki gminy	Inne*	Plan na 2025 r. i lata następne				
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe				Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych	Środki gminy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	921	92120	1600	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuitckim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku SDS. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 410 210,00	33 210,00	1 377 000,00	0,00	1 377 000,00	1 274 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	x
2	921	92120	1600	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuitckim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez przebudowę dachu zabytkowej sali sportowej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	673 753,00	19 680,00	654 073,00	0,00	654 073,00	617 400,00	36 673,00	0,00	0,00	0,00	UG	x
3	921	92120	1610	Renowacja Sanktuarium Matki Jednołki Chrześcijań w Świąteli Lipiec. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 253 280,90	0,00	1 253 280,90	0,00	1 253 280,90	1 228 215,28	25 065,62	0,00	0,00	0,00	UG	x
Ogółem						3 337 243,90	52 890,00	3 284 353,90	0,00	3 284 353,90	3 119 615,28	164 738,62	0,00	0,00		

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	010	01043	6370	x	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 618 403,06	0,00	0,00	0,00	4 618 403,06	0,00	UG
2	010	01043	6370	x	"Przebudowa dróg na terenie Gminy Reszel." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	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	Majątkowe	Planowane dochody na 2025 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		dochodów	przychodów				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
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.	Dot.	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na 2024 r.				Finansowanie w 2024 r.				Plan na 2025 r. i lata następne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi
							Wydatki	w tym:	w tym:	w tym:	Kwota Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Kwota gminy	Inne*	Kwota Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Kwota gminy	Inne*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	010	01043	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Kiewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Rzesz. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	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	"Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzesz." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	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 Rzesz. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 386 966,32	0,00	1 386 966,32	0,00	1 386 966,32	1 297 305,32	89 661,00	0,00	0,00	0,00	UG	x			
4	400	40001	1600	"Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła systemowego dla mieszkańców, przedsiębiorstw i instytucji z terenu miasta Rzesz" - wykup systemu ciepłowniczego - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - NR Edycja PGR/2023/255/Polski Ład	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 Rzesz. 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	0,00	3 859 435,00	3 530 136,00	329 297,00	0,00	1 666 362,00	28 743,00	UG	x			
6	600	60095	1600	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej na odcinku Rzesz - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 985 035,20	4 914 035,20	4 071 000,00	0,00	4 071 000,00	3 996 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	x			

7	900	90001	1600	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Rzeszów. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych	559 034,68	0,00	559 034,68	522 894,68	36 140,00	0,00	0,00	UG	*
Ogółem				30 068 323,69	8 740 919,63	19 322 404,06	18 530 103,06	792 301,00	0,00	1 971 000,00	34 000,00	*	*

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	0,00	100,00	0,00	UG	
3	754	75418	2100	x	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	14 739,00	0,00	14 739,00	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	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						UG
5	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(...)						UG
6	852	85231	2100	x	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów						UG
7	852	85231	2100	x	Bezplatna pomoc psychologiczna						UG
8	852	85231	2100	x	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży						UG
9	852	85231	2100	x	stypendia i zasiłki dla uczniów						UG
10	852	85231	2100	x	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę						UG
11	852	85231	2100	x	Świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej, w tym zasiłki okresowe, celowe						UG
12	852	85231	2100	x	Wpłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)						UG
13	852	85231	2100	x	składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne						UG
14	852	85231	2100	x	Świadczenia rodzinne						UG
Ogółem					352 439,00	29 488,80	381 927,80	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	Pozostałe wydatki w latach poprzednich	Plan na 2024 r.				Finansowanie w 2024 r.			Plan na 2025 i lata następne		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym:	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
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	0,00	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	5 840,53	0,00	5 840,53	0,00	5 840,53	0,00	5 840,53	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	33 431,12	0,00	33 431,12	0,00	33 431,12	0,00	33 431,12	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	1 176,02	0,00	1 176,02	0,00	1 176,02	0,00	1 176,02	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	2 207,42	0,00	2 207,42	0,00	2 207,42	0,00	2 207,42	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	1 572,71	0,00	1 572,71	0,00	1 572,71	0,00	1 572,71	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.			Finansowanie w 2024 r.			Plan na 2025 i lata następne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							wydatki	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	źródła Funduszu Pomocy	źródła gminy	źródła Funduszu Pomocy	źródła gminy	źródła Funduszu Pomocy	źródła 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	Wpłata 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	Wpłata 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					381 927,80	0,00	381 927,80	381 927,80	0,00	381 927,80	0,00	0,00	0,00	x		

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	59 933 507,34	102 816,42	60 036 323,76
1	dochody bieżące	x	37 860 289,00	102 816,42	37 963 105,42
2	dochody majątkowe	x	22 073 218,34	0,00	22 073 218,34
II	Planowane wydatki	x	61 115 496,10	102 816,42	61 218 312,52
1	wydatki bieżące	x	37 858 410,14	51 816,42	37 910 226,56
2	wydatki majątkowe	x	23 257 085,96	51 000,00	23 308 085,96
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	x	-1 181 988,76	0,00	-1 181 988,76
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	x	1 181 988,76	0,00	1 181 988,76
IVa	Przychody ogółem:	x	2 266 108,76	0,00	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	29 488,80	0,00	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	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 2023.