



BR
17062029

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

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 2024 r. poz. 609 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 905 560,61 zł oraz dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 905 560,61 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 21 068 264,01 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 wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - w brzmieniu, jak załącznik Nr 5 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 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7 i 7a do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8a do niniejszej uchwały.

§ 9. Wprowadza się załączniki Nr 15 i 15a 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 - plany finansowe dochodów i wydatków realizowanych w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024 - 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 11 i 11a do niniejszej uchwały.

§ 12.1. 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 12 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 321 480,26 zł, rozchody wynoszą 1 084 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 61 588 541,51 zł, z tego:

dochody bieżące - 41 309 193,81 zł

dochody majątkowe – 20 279 347,70 zł
- po stronie wydatków - 62 825 901,77 zł, z tego:
wydatki bieżące – 41 090 635,58 zł
wydatki majątkowe – 21 735 266,19 zł.

§ 14.1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1 237 360,26 zł.

2. Deficyt budżetu gminy wysokości 1 237 360,26 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 84 861,00 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 1 152 499,26 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 16. 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 czerwca 2024 roku

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

1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 910 100,00 zł w zakresie dofinansowania na 2024 r. (dochody /UG/ dz. 010, rozdz. 01043 § 6370 – 869 558,58 zł, dz. 900, rozdz. 90001 § 6370 – 40 541,42 zł, wydatki /UG/ dz. 010, rozdz. 01043 gr. §§ 1600 – 869 558,58 zł, dz. 900, rozdz. 90001 gr. §§ 1600 – 40 541,42 zł) na zadanie Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (realizację zadania przyjęto na lata 2024-2025).

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 94 000,00 zł następująco:

1) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0550 – 4 550,00 zł opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,

2) 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 § 0910 – 15 000,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0310 – 31 000,00 zł podatek od nieruchomości, § 0320 – 40 000,00 zł podatek rolny,

- rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0410 – 1 700,00 zł opłata skarbową, § 0920 – 700,00 zł pozostałych odsetek, § 0940 – 400,00 zł rozliczenia, zwroty z lat ubiegłych,

3) dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 0920 – 650,00 zł pozostałe odsetki.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 94 000,00 zł (dz. 010, rozdz. 01043 gr. §§ 1600 – 13 646,00 zł, dz. 900, rozdz. 90001 gr. §§ 1600 – 80 354,00 zł) z przeznaczeniem na wkład własny do zadania Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

4. W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 135 681,14 zł (dochody /UG/ § 2057 – 70 258,53 zł, § 2059 – 15 422,61 zł, § 6257 – 41 000,00 zł, § 6259 – 9 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – dotacja celowa zgodnie z wnioskiem.
5. W dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 50 000,00 zł (dochody /UG/ § 6630 – 50 000,00 zł, wydatki /UG/ gr. §§ 1600 – 50 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu.
6. W dz. 801 - Oświata i wychowanie
 - rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 7 582,85 (dochody /UG/ § 2010, wydatki /ZSP/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu realizacji zadania (zakup) – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FB 131/20024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
 - rozdz. 80195 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 315 069,04 zł (dochody /UG/ § 2057 – 315 069,04 zł, wydatki /ZSP/ gr. §§ 1101 – 204 693,80 zł, gr. §§ 1401 – 110 375,24 zł) z przeznaczeniem na (FERC) – projekt pt. „Edukacja bez granic” realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie: 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
7. W dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 16 314,00 zł (dochody /UG/ § 2180, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100 – 314,00 zł, gr. §§ 1300 – 16 000,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych w ramach zadań finansowanych z Funduszu COVID-19.
8. W dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 614 107,64 zł (dochody /UG/ § 6090, wydatki /UG/ gr. §§ 1610) w zadaniu "Renowacja Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce" realizowanego w ramach Rządowego Programu

Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-1 – dotacja celowa dla podmiotu niepublicznego.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 255 128,66 zł

Zw. 255 128,66 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 110 406,66 zł

Zw. 110 406,66 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 110 406,66 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin gr. §§ 1400 – 36 200,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 74 206,66 zł realizacja zadań statutowych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 110 406,66 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin gr. §§ 1100 – 42 706,66 zł realizacja zadań statutowych (w tym 19 706,66 zł - Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – 19 706,66 zł), gr. §§ 1600 – 11 500,00 zł na realizację Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75411 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa gr. §§ 1600 – 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie,

Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe gr §§ 1100 – 36 200,00 zł realizacja zadań statutowych.

2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 144 722,00 zł

Zw. 144 722,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 144 722,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe gr. §§ 1300 – 11 300,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, gr. §§ 1400 – 126 001,99 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80104 – Przedszkola gr. §§ 1300 – 5 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, gr. §§ 1400 – 2 420,01 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 144 722,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego gr. §§ 1300 – 5 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, gr. §§ 1400 – 2 420,01 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gr. §§ 1300 – 11 300,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, gr. §§ 1400 – 126 001,99 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadania:

- zakup serwerowych systemów operacyjnych i oprogramowania bezpieczeństwa - zadanie realizowane w ramach środków: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" – 61 500,00 zł,
- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu – 50 000,00 zł,

2. Zmniejsza się plan wydatków w zadaniu:

- Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 816 100,00 zł (zadanie przyjęto do realizacji na lata 2024 – 2025).

3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok po dokonanych zmianach wynosi 21 068 264,01 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 wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - w brzmieniu, jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

Wprowadza się zadania:

- Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - 135 681,14 zł (realizacja zadania w latach 2024-2026).

- projekt pt. „Edukacja bez granic” realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie: 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - 315 069,04 zł (środki UE i BP)

VI. 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 6 do niniejszej uchwały.

- Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu - dotacja celowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

VII. 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 7 i 7a do niniejszej uchwały.

- zmniejsza się plan dochodów i wydatków w 2024 r. na zadanie: budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel - 816 100,00 zł (zadanie przyjęto do realizacji na lata 2024-2025).

VIII. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8a do niniejszej uchwały.

- Zwiększa się plan dochodów i wydatków na wypłatę dodatków gazowych - 16 314,00 zł.

IX. Wprowadza się załączniki Nr 15 i 15a 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 - plany finansowe dochodów i wydatków realizowanych w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024 - 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a do niniejszej uchwały.

X. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

- Zmniejsza się plan dotacji w 2024 r. na zadanie: "Renowacja Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 614 107,64 zł (planowana realizacja zadania na lata 2024-2025).

XI. 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 11 i 11a do niniejszej uchwały.

- Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w 2024 r. na zadanie: "Renowacja Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce." - 614 107,64 zł (planowana realizacja zadania na lata 2024-2025).

XII. 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 12 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 321 480,26 zł, rozchody wynoszą 1 084 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 61 588 541,51 zł, z tego:

dochody bieżące - 41 309 193,81 zł

dochody majątkowe - 20 279 347,70 zł

- po stronie wydatków - 62 825 901,77 zł, z tego:

wydatki bieżące - 41 090 635,58 zł

wydatki majątkowe - 21 735 266,19 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1 237 360,26 zł. Deficyt budżetu gminy wysokości 1 237 360,26 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 84 861,00 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 1 152 499,26 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	7 463 342,74	-869 558,58	6 593 784,16
			Infrastruktura wodociągowa wsi	6 865 708,38	-869 558,58	5 996 149,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 865 708,38	-869 558,58	5 996 149,80
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 190 161,00	4 550,00	1 194 711,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 095,00	4 550,00	669 645,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00	4 550,00	42 550,00
750	75023		Administracja publiczna	538 021,00	135 681,14	673 702,14
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 999,00	135 681,14	513 680,14
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 258,53	70 258,53
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 422,61	15 422,61
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 000,00	41 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410,00	50 000,00	50 410,00
			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00

756				Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 246 501,00	88 800,00	12 335 301,00
	75615		0910	Wpływy z podatku rolnoego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 162 720,00	15 000,00	3 177 720,00
				Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	15 000,00	27 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnoego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 915 618,00	71 000,00	3 986 618,00
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 653 762,00	31 000,00	1 684 762,00
			0320	Wpływy z podatku rolnoego	1 834 615,00	40 000,00	1 874 615,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	342 900,00	2 800,00	345 700,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	1 700,00	39 700,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	700,00	1 300,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00
758				Różne rozliczenia	14 659 959,42	650,00	14 660 609,42
	75814			Różne rozliczenia finansowe	298 964,42	650,00	299 614,42
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	650,00	130 650,00
801				Oświata i wychowanie	953 047,00	322 651,89	1 275 698,89
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 720,00	7 582,85	48 302,85
			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	40 720,00	7 582,85	48 302,85
	80195			Pozostała działalność	31 350,00	315 069,04	346 419,04
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	16 314,00	31 314,00
	85395			Pozostała działalność	15 000,00	16 314,00	31 314,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 000,00	16 314,00	31 314,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 581 634,68	-40 541,42	2 541 093,26

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		522 989,68	-40 541,42	482 448,26
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	522 894,68	-40 541,42	482 353,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 119 615,28	-614 107,64	2 505 507,64
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 119 615,28	-614 107,64	2 505 507,64
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	3 119 615,28	-614 107,64	2 505 507,64

Razem:			62 494 102,12	-905 560,61	61 588 541,51
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2024 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia czerwca 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 leśnictwo	7 810 871,74	-855 912,58	6 954 959,16
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 156 037,38	-855 912,58	6 300 124,80
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 142 829,38	-855 912,58	6 286 916,80
750			Administracja publiczna	6 671 427,93	153 687,80	6 825 115,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 779 954,63	153 687,80	5 933 642,43
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	623 857,63	42 706,66	666 564,29
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	70 258,53	70 258,53
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	15 422,61	15 422,61
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 137 597,00	-36 200,00	5 101 397,00
754		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	11 500,00	11 500,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	41 000,00	41 000,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	9 000,00	9 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	914 711,60	70 000,00	984 711,60
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
75412		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00
			Ochotnicze strażne pożarne	656 400,00	50 000,00	706 400,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	370 000,00	50 000,00	420 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 151 068,80	322 651,89	12 473 720,69
	80101		Szkoły podstawowe	6 838 568,31	-137 301,99	6 701 266,32

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	187 000,00	-11 300,00	175 700,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 577 450,10	-126 001,99	5 451 448,11
80104		Przedszkola	1 653 212,31	-7 420,01	1 645 792,30
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	41 200,00	-5 000,00	36 200,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 330 374,78	-2 420,01	1 327 954,77
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	135 448,00	7 420,01	142 868,01
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 080,00	5 000,00	6 080,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	127 568,00	2 420,01	129 988,01
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	494 088,00	137 301,99	631 389,99
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 000,00	11 300,00	34 300,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	381 513,00	126 001,99	507 514,99
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 720,00	7 582,85	48 302,85
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 720,00	7 582,85	48 302,85
80195		Pozostała działalność	684 999,06	315 069,04	1 000 068,10
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	27 090,00	204 693,80	231 783,80
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 760,00	110 375,24	113 135,24
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	16 314,00	31 314,00
85395		Pozostała działalność	15 000,00	16 314,00	31 314,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00	314,00	614,00

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 700,00	16 000,00	30 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 861 362,29	-34 394,08	3 826 968,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	605 753,60	39 812,58	645 566,18
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	559 034,68	39 812,58	598 847,26
	90095		Pozostała działalność	164 816,19	-74 206,66	90 609,53
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	148 816,19	-74 206,66	74 609,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 177 965,06	-614 107,64	4 563 857,42
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 284 353,90	-614 107,64	2 670 246,26
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 253 280,90	-614 107,64	639 173,26
926			Kultura fizyczna	398 925,97	36 200,00	435 125,97
	92601		Obiekty sportowe	166 247,00	36 200,00	202 447,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146 500,00	36 200,00	182 700,00
Razem:				63 731 462,38	-905 560,61	62 825 901,77

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	wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							w tym źródła finansowania							2025 r.	2026 r. i lata następne
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 u.f.p.	6	7			
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	8 506 340,49	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 dróg 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	1 015 460,00	65 460,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		
3	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	966 200,48	0,00	531 053,74	103 307,00	0,00	427 746,74	0,00	437 146,74	0,00	UG		
4	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		
5	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)	5 606 487,00	60 947,00	3 127 314,00	324 040,00	0,00	2 803 274,00	0,00	2 418 226,00	0,00	UG		
6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kiewno. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030	2 338 167,00	38 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	UG		
7	600	60095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 995 035,20	4 914 035,20	4 081 000,00	85 000,00	0,00	3 996 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym:	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						2026 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	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.	2025 r.		
1	2	3	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
8	900	90001	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych	1 091 800,52	0,00	598 847,26	116 494,00	0,00	482 353,26	0,00	492 953,26	0,00	UG
9	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 Przechwytania 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
10	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 Przechwytania 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				30 705 453,69	8 851 976,63	16 205 151,06	1 035 974,00	0,00	15 169 177,06	0,00	5 648 326,00	0,00	X

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					7	8	9	10	
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	5						12
1	400	40001	"Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła systemowego dla mieszkańców przedsiębiorstw i instytucji z terenu miasta Reszle" - wykup systemu ciepłowniczego - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - NR EoYcJa6PGR/2023/255/PolisKLad	4 000 000,00	80 000,00	0,00	3 920 000,00	0,00	UG
2	600	60013	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	62 000,00	62 000,00	0,00		0,00	UG
3	600	60016	Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Łukasńskiego - Dąbrowskiego w Reszlu	70 000,00	70 000,00	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	UG
5	700	70007	Przebudowa ogrzewania lokalu mieszkalnego Nr 1 przy ul. Sienkiewicza 3 w Reszlu	22 140,00	22 140,00	0,00		0,00	UG
6	700	70007	Modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Krasickiego 6A w Reszlu	38 800,00	38 800,00	0,00		0,00	UG
7	750	75023	Zakup serwerowych systemów operacyjnych i oprogramowania bezpieczeństwa - zadanie realizowane w ramach środków Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	61 500,00	61 500,00	0,00		0,00	UG
8	754	75412	Zakup samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilcu	300 000,00	300 000,00	0,00		0,00	UG
9	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	UG

w złotych

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)	8	9	10	11	12	
	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	
10	754	75412	Bezpieczna Gmina Reszel - zakup akumulatorowego narzędzia hydraulicznego typu KOMBI wraz z decykowaną ładownością dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)
11	852	85203	Rozbudowa i modernizacja sieci informatycznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ŚDS
12	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - solectwo Plenowo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)
13	900	90015	Budowa lampy hybrydowej w msc. Czarnowiec	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)
14	900	90095	Budowa pomieszczenia gospodarczego w msc. Leginy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)
15	900	90095	Budowa garażu w msc. Plenowo	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)
16	921	92195	Budowa wiaty w msc. Beżawki	19 944,95	19 944,95	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)
17	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	0,00	UG (f.solecki)
18	926	92695	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań mieszkańców w msc. Ramy	13 728,00	13 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)
Ogółem				4 863 112,95	893 112,95	0,00	3 970 000,00	0,00	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:				Wydatki majątkowe	Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne	7		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
010	01095		589 634,36	589 634,36	589 634,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	589 634,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	588 473,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	1400	0,00	1 160,37	1 160,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	1100	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			159 792,00	159 792,00	159 792,00	157 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	159 792,00	159 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	157 792,00	157 792,00	157 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			209 382,00	209 382,00	209 382,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 500,00	0,00	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	0,00
		1400	0,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		129 063,00	129 063,00	129 063,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	129 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	*\$/grupa paragrafów	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	Wpłaty do budżetu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
		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	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		7 511 599,21	7 511 599,21	7 511 599,21	2 281 192,00	3 975 833,66	0,00	0,00	162 782,00

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:		dotacje
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne		
									7	8		9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600			165 000,00	307 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	
	60013		0,00	142 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	
		1100	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	
750	60014		165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75058		0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	
			50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
801	75412		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
		6630	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			21 074,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			21 074,00	21 074,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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	
		1200	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			236 074,00	428 760,00	236 760,00	0,00	0,00	0,00	71 260,00	192 000,00	192 000,00	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01043	6370	x	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 618 403,06	0,00	0,00	4 618 403,06	0,00	UG
2	010	01043	6370	x	"Przebudowa dróg na terenie Gminy Reszel." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	UG
3	010	01043	6370	x	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	427 746,74	0,00	0,00	427 746,74	427 746,74	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 EdycjaPGR/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)	2 803 274,00	0,00	0,00	2 803 274,00	2 393 226,00	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	482 353,26	0,00	0,00	482 353,26	482 353,26	UG
Ogółem						17 197 777,06	0,00	0,00	17 197 777,06	3 303 326,00	x

7	900	90001	1600	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszki. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych	1 091 800,52	0,00	598 847,26	0,00	598 847,26	482 353,26	116 494,00	0,00	482 353,26	10 600,00	UG	x
				Ogółem	30 183 323,69	8 740 919,63	18 094 078,06	0,00	18 094 078,06	17 197 777,06	896 301,00	0,00	3 303 326,00	45 000,00	x	x

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia
zmiany do załącznika Nr 13 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf		Nazwa zadania	Plan		Bieżące	Majątkowe	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		dochodów	przychodów			
			4	5		7	8			
1	853	85395	2180	x	dodatek gazowy	31 314,00	0,00	31 314,00	0,00	UG
Ogółem						31 314,00	0,00	31 314,00	0,00	x

*Rządowy Program Odbudowy Zabytków ujęto w odrębnym załączniku.

Załącznik Nr 8a
do Uchwały Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia
zmiany do załącznika Nr 13a do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniższone 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	środki Funduszu Lokalnych Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	środki gminy	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	11	12	13		14	15
1	853	85395	1100	Dodatek gazowy	614,00	0,00	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOFS		
2	853	85395	1300	Dodatek gazowy	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOFS		
Ogółem					31 314,00	0,00	31 314,00	0,00	31 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Σ		

*Rządowy Program Odbudowy Zabrytków ujęto w odrębnym załączniku.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia czerwca 2024 r.

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 14 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2024 r.

Plan finansowy dochodów realizowanych w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024 - 2030

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf		Nazwa zadania	Plan na 2024 r.		Bieżące	Majątkowe	Plan 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	12
1	600	60016	6330	x	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Klewno. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	UG
Ogółem						0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	x

Załącznik Nr 9a
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia czerwca 2024 r.

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 14 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 r.

Plan finansowy wydatków realizowanych w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024 - 2030

Lp.	Dział	Rozdz.	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	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Finansowanie w 2024 r.		Plan na 2025 i lata następne			
										8	9	10	11	12	
1	600	60016	1600	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Klewno. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030	2 338 167,00	38 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	460 000,00	UG	
Ogółem					2 338 167,00	38 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	460 000,00	x		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	grupa paragrafów	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w zł
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92109	1200	Miejski Ośrodek Kultury	0,00	1 690 281,00	59 000,00	
2	921	92109	1200	Organizacja zadań kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu	0,00	820 000,00	0,00	59 000,00
3	921	92116	1200	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	870 281,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	801	80113	1200	Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu	0,00	0,00	0,00	102 954,00
2	801	80113	1200	Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Publicznego Specjalnego Katolickiego Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczego w Kruszach	0,00	0,00	0,00	4 000,00
3	851	85154	1200	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	0,00	25 000,00
4	851	85154	1200	Zajęcia sportowo - rekreacyjne "Bez używek"	0,00	0,00	0,00	15 000,00
5	900	90001	1610	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	7 728,92
6	921	92120	1610	Dotacja celowa na zadanie "Renowacja Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	0,00	639 173,26
7	926	92605	1200	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej	0,00	0,00	0,00	125 000,00
8	926	92605	1200	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej i ręcznej dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Ogółem					0,00	1 690 281,00	0,00	1 037 856,18

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	4	5	6	7	8	9	10	11
1	921	92120	6090	x	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 - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00	0,00	UG
2	921	92120	6090	x	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuitów przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez przebudowę dachu zabytkowej sali sportowej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	617 400,00	0,00	0,00	617 400,00	0,00	UG
3	921	92120	6090	x	Renowacja Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	614 107,64	0,00	0,00	614 107,64	614 107,64	UG
Ogółem						2 505 507,64	0,00	0,00	2 505 507,64	614 107,64	x

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączna kwota finansowa	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na 2024 r.				Plan na 2025 r. i lata następne				Uwagi		
							Wydatki	w tym:		Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe	Wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych	inne*	Środki Państwowo-Przebiegowe Strategicznych		Środki gminy	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe								
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	921	92120	1600	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 - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 410 210,00	33 210,00	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 Jezuitów 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	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 Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 253 280,90	0,00	0,00	639 173,26	614 107,64	25 065,62	0,00	614 107,64	0,00	UG	x		
Ogółem					3 337 243,90	52 890,00	0,00	2 670 246,26	2 505 507,64	164 738,62	0,00	614 107,64	0,00	x	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	62 494 102,12	-905 560,61	61 588 541,51
1	dochody bieżące	x	40 790 546,78	518 647,03	41 309 193,81
2	dochody majątkowe	x	21 703 555,34	-1 424 207,64	20 279 347,70
II	Planowane wydatki	x	63 731 462,38	-905 560,61	62 825 901,77
1	wydatki bieżące	x	40 697 488,55	393 147,03	41 090 635,58
2	wydatki majątkowe	x	23 033 973,83	-1 298 707,64	21 735 266,19
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	x	-1 237 360,26		-1 237 360,26
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	x	1 237 360,26	0,00	1 237 360,26
IVa	Przychody ogółem:	x	2 321 480,26	0,00	2 321 480,26
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	84 861,00	0,00	84 861,00
2	Przychody j.s.t. z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	262 511,00	0,00	262 511,00
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	1 974 108,26	0,00	1 974 108,26
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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 084 120,00	0,00	1 084 120,00
1.1	Spłaty 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	Spłaty 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