

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

BR
24.07.2024
Jan Kolesko

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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 105 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 105 000,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok po dokonanych zmianach wynosi 21 173 264,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków realizowanych w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się załączniki Nr 16 i 16a 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 Funduszu Rozwoju Dróg, w brzmieniu, jak załącznik Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

§ 6. W Uchwale Nr IV/25/2024 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 24 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8a do niniejszej uchwały.”

§ 7.1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 61 771 092,51 zł, z tego:

dochody bieżące - 41 386 744,81 zł

dochody majątkowe - 20 384 347,70 zł

- po stronie wydatków - 63 008 452,77 zł, z tego:

wydatki bieżące - 41 168 186,58 zł

wydatki majątkowe - 21 840 266,19 zł.

§ 9.1. 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

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

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia lipca 2024 roku

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

W dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 105 000,00 zł (dochody /UG/ § 6350, wydatki /UG/ gr. §§ 1600) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Klewno” w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 70 000,00 zł

Zw. 70 000,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 70 000,00 zł

Zw. 70 000,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60019 - Płatne parkowanie gr. §§ 1600 – 70 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa parkingu w msc. Święta Lipka”

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1600 – 70 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Klewno” realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

III.1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadania:

- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Klewno. Realizacja zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – w 2024 r. 175 000,00 zł oraz w 2025 r. 2 188 246 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w msc. Kocibórz. Realizacja zadania w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 – w 2025 r. 920 000,00 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków na zadanie:

- budowa parkingu w msc. Święta Lipka – 70 000,00 zł

3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok po dokonanych zmianach wynosi 21 173 264,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

IV. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków realizowanych w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

- Wprowadza się zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w msc. Kocibórz.”

V. Wprowadza się załączniki Nr 16 i 16a 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 Funduszu Rozwoju Dróg, w brzmieniu, jak załącznik Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

- Wprowadza się zadanie „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Klewno.”

VI. 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 6 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 321 480,26 zł, rozchody wynoszą 1 084 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 61 771 092,51 zł, z tego:

dochody bieżące – 41 386 744,81 zł

dochody majątkowe – 20 384 347,70 zł

- po stronie wydatków - 63 008 452,77 zł, z tego:

wydatki bieżące – 41 168 186,58 zł

wydatki majątkowe – 21 840 266,19 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 lipca 2024 r.
Zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 062 274,00	105 000,00	7 167 274,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 883 274,00	105 000,00	2 988 274,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	105 000,00	105 000,00
Razem:				61 666 092,51	105 000,00	61 771 092,51

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 089 208,64	105 000,00	8 194 208,64
	60016		Drogi publiczne gminne	3 570 908,64	175 000,00	3 745 908,64
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 197 314,00	175 000,00	3 372 314,00
	60019		Płatne parkowanie	94 800,00	-70 000,00	24 800,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	90 000,00	-70 000,00	20 000,00
Razem:				62 903 452,77	105 000,00	63 008 452,77

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	w tym: wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				2025 r.	2026 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środk pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 u.f.p.			
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	968 200,48	0,00	531 053,74	103 307,00	0,00	427 746,74	0,00	437 146,74	0,00	UG
4	010	01043	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej czyszczalni ścieków w msc. Kocoborz. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	UG
5	600	60013	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 690 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
6	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
7	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
8	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kiewno. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 401 413,00	38 167,00	175 000,00	70 000,00	0,00	105 000,00	0,00	2 188 246,00	0,00	UG

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym: wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				2026 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							dochody własne i 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
9	600	60095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na oddziku Rzeszel - 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
10	900	90001	Budowa sieci wodociągowej. Kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Rzeszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; 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
11	921	92120	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuitów przy ul. Podzamcze 1 w Rzeszlu poprzez remont elewacji budynku SDS. 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
12	921	92120	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuitów przy ul. Podzamcze 1 w Rzeszlu poprzez przebudowę dachu zabytkowej sali sportowej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	673 753,00	19 660,00	654 073,00	36 673,00	0,00	617 400,00	0,00	0,00	0,00	UG
Ogółem				34 026 866,69	8 890 143,63	16 380 151,06	1 105 974,00	0,00	15 274 177,06	0,00	8 756 572,00	0,00	x

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				w 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	12	
7	8	9	10	11	12					
1	400	40001	"Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła systemowego dla mieszkańców, przedsiębiorstw i instytucji z terenu miasta Reszeli" - wykup systemu ciepłowniczego - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych - NR Edycja6PGR/2023/255/Polskilad	4 000 000,00	80 000,00	0,00	3 920 000,00	0,00	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	0,00	0,00	UG
3	600	60016	Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Łukaszyńskiego - Dąbrowskiego w Reszlu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)
4	600	60019	Budowa parkingu w msc. Święta Lipka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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		
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12		
10	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	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	0,00	ŚDS
12	900	90004	Zakup kosiarzki samojezdnej - solectwo Plenowo	10 000,00	10 000,00	0,00	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	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	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	0,00	UG (f.solecki)
16	921	92195	Budowa wiaty w msc. Bezlawki	19 944,95	19 944,95	0,00	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	0,00	UG (f.solecki)
18	926	92695	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań mieszkańców w msc. Ramty	13 728,00	13 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)
Ogółem				4 793 112,95	823 112,95	0,00	0,00	3 970 000,00	0,00	0,00	X

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia lipca 2024 r.
zmiany do załącznika Nr 15 Uchwały Budżetowej na 2024 r.

Plan finansowy dochodów realizowanych w ramach Rządowego Programu rozwoju pólnocno-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 następane	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		7	8				
1	010	01043	6330	x	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w msc. Kocibórz. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu rozwoju pólnocno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	UG
2	600	60016	6330	x	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Klewno. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu rozwoju pólnocno-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	2 576 000,00	x

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia lipca 2024 r.
zmiany do załącznika Nr 15a Uchwały Budżetowej 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 wydatków				Finansowanie w 2024 r.			Plan na 2025 i lata następne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							wydatki	w tym:		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	środki Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030	środki gminy	11	12	13		14	15
								8	9										
1	010	01043	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w msc. Kocborz. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	184 000,00	UG		
2	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	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	460 000,00	UG		
Ogółem					3 258 167,00	38 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 000,00	644 000,00	x		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia lipca 2024 r.

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 14 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszeli na 2024 r.

Plan finansowy dochodów na 2024 rok i lata przyszłe realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

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	6350	x	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kiewno. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	1 312 947,60	UG
Ogółem						105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	1 312 947,60	x

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia lipca 2024 r.

Załącznik Nr 16a 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 na 2024 rok i lata przyszłe realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

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		
							w tym:				Finansowanie w 2024 r.				Plan na 2025 i lata następne	
							wydatki	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środków gminy	środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		środków gminy	13
1	600	60016	1600	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kiewno. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 401 413,00	38 167,00	175 000,00	0,00	175 000,00	105 000,00	70 000,00	1 312 947,60	875 298,40	UG		
Ogółem					2 401 413,00	38 167,00	175 000,00	0,00	175 000,00	105 000,00	70 000,00	1 312 947,60	875 298,40	κ		

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.	Zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan na 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Planowane dochody	x	61 666 092,51	105 000,00	61 771 092,51
1	dochody bieżące	x	41 386 744,81	0,00	41 386 744,81
2	dochody majątkowe	x	20 279 347,70	105 000,00	20 384 347,70
II	Planowane wydatki	x	62 903 452,77	105 000,00	63 008 452,77
1	wydatki bieżące	x	41 168 186,58	0,00	41 168 186,58
2	wydatki majątkowe	x	21 735 266,19	105 000,00	21 840 266,19
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	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