

BR
19 08 2024



**Uchwała Nr/2024
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia sierpnia 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 362 724,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 190 518,92 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 21 658 264,01 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 i 6a do niniejszej uchwały.

§ 7 .1. Dokonuje się zmian w § 9 Uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2024 rok.

2. § 9 Uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 rok poz. 399 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości – 2 238 345,00 zł
- 2) wydatki w wysokości – 2 438 346,00 zł
- 3) dopłata z budżetu gminy do systemu – 200 001,00 zł.”

§ 8 .1. Dokonuje się zmian w § 6 Uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2024 rok.

2. § 6 Uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 090 305,47 zł.

§ 9.1. Dokonuje się zmian w § 17 ust. 1 Uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2024 rok.

2. § 17 ust. 1 Uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2024 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 17.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych, do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 090 305,47 zł.

§ 10. Traci moc § 7 oraz § 8 ust.1 Uchwały Nr LXXXIX/565/2024 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 12 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok.

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

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 3 149 274,73 zł, rozchody wynoszą 1 084 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 63 175 815,97 zł, z tego:

dochody bieżące – 42 464 191,12 zł

dochody majątkowe – 20 711 624,85 zł

- po stronie wydatków - 65 240 970,70 zł, z tego:

wydatki bieżące – 42 915 704,51 zł

wydatki majątkowe – 22 325 266,19 zł.

§ 13.1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2 065 154,73 zł.

2. Zmianie ulega sposób pokrycia deficytu. Deficyt budżetu gminy wysokości 2 065 154,73 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 1 161 018,26 zł,

- kredytem, pożyczką w wysokości 819 275,47 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 15. 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 sierpnia 2024 roku

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

1. W dz. 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów i wydatków własnych następująco:

1) dochody – 41 511,00 zł

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe /ZSP/ § 0750 -15 293,00 zł najem i dzierżawa, § 0870 – 342,00 zł sprzedaż składników majątkowych, § 0950 – 2 449,00 zł odszkodowanie,

- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne /ZSP/ § 0830 – 23 312,00 zł zakup usług, § 0970 – 115,00 zł różne dochody,

2) wydatki – 41 511,00 zł

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe /ZSP/ gr. §§ 1100 – 23 346,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 80148 /ZSP/ gr. §§ 1100 – 18 165,00 zł realizacja zadań statutowych,

2. W dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 150 185,85 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /ŚDS/ gr. §§ 1400) z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FB 213/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 123 469,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300) w dotacji celowej na zasiłki okresowe zgodnie z decyzją Nr FK 231/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4 518,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 231/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 143 604,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1400) z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FB 213/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

3. W dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 300 000,00 zł (dochody /UG/ § 6330, wydatki /UG/ gr. §§ 1600) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Dostosowanie budynku przy ul.

Krasickiego w Reszlu do organizacji opieki nad dziećmi do lat 3.” Zadanie realizowane w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch – Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024.

4. 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 zwiększa się plan dochodów /UG/§ 0310 – 492 775,00 dochody z tytułu podatku od nieruchomości.

5. W dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 128 599,60 zł /UG/ § 2030 – 101 664,45 zł, § 6330 - 26 935,15 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 205/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

6. W dz. 900 - , rozdz. 90002 - zwiększa się plan dochodów /UG/§ 0490 – 225 000,00 zł dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

7. Zwiększa się plan wydatków następująco:

1) Urząd Gminy w Reszlu – 1 241 397,07 zł

- dz. 600 - Transport i łączność,

rozdz. 60013 gr. §§ 1600 – 100 000,00 zł na zadanie „Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 590 na drogę gminną (wewnętrzna) - dz. Nr 3-44/1”,

- dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy gr. §§ 1100 – 127 000,00 zł (R) realizacja zadań statutowych,

- dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego gr. §§ 1400 – 150,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- dz. 750 - Administracja publiczna,

rozdz. 75023 - Urzędy gmin gr. §§ 1100 - 186 777,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1300 – 11 760,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, gr. §§ 1400 – 156 960,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

rozdz. 75095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 34 707,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1200 – 2 371,00 zł,

- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne gr. §§ 1100 – 17 070,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1300 – 7 043,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,

rozdz. 75416 - Straż miejska gr. §§ 1400 – 9 455,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

rozdz. 75495 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 685,00 zł realizacja zadań statutowych,

- dz. 801 – Oświata i wychowanie
rozdz. 80195 - Pozostała działalność gr. §§ 1400 – 199 650,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi gr. §§ 1100 – 282 699,07 zł realizacja zadań statutowych,
rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach gr. §§ 1100 – 20 070,00 zł realizacja zadań statutowych,
- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami gr. §§ 1600 – 85 000,00 zł 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”.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 251 932,00 zł

- dz. 852 - Pomoc społeczna,
rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej gr. §§ 1100 – 154 451,00 zł realizacja zadań statutowych,
rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia gr. §§ 1400 – 10 569,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej gr. §§ 1400 – 71 082,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- dz. 855 – Rodzina,
rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego gr. §§ 1400 – 15 830,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

3) Zespół Szkolno-Przedszkolny – 180 840,00 zł

- dz. 801 - Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe gr. §§ 1300 – 40 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,
rozdz. 80104 – Przedszkola gr. §§ 1300 – 9 259,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,
rozdz. 80107 - Świetlice szkolne gr. §§ 1300 – 5 470,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,
rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne gr. §§ 1300 – 1 190,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, gr. §§ 1400 – 109 123,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
rozdz. 80195 - Pozostała działalność gr. §§ 1300 – 228,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, gr. §§ 1400 – 15 570,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 311 156,46 zł

Zw. 311 156,46 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 120 408,46 zł

Zw. 120 408,46 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 108 190,00 zł

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- rozdz. 40002 - Dostarczanie wody gr. §§ 1100 – 30 000,00 zł realizacja zadań statutowych

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60019 - Płatne parkowanie gr. §§ 1100 – 460,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 60095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 3 000,000 zł realizacja zadań statutowych

Dz. 710 – Działalność usługowa

- rozdz. 71095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 3 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji gr. §§ 1100 – 50,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 758 – Różne rozliczenia

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe gr. §§ 1100 – 29 900,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół gr. §§ 1100 – 30 900,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi gr. §§ 1100 – 2 680,00 zł realizacja zadań statutowych

- rozdz. 90095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 8 200,00 zł realizacja zadań statutowych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 108 190,00 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01030 - Izby rolnicze gr. §§ 1100 – 8 250,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1100 – 40 500,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami gr. §§ 1100 – 3 950,00 zł (R)
realizacja zadań statutowych,

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin gr. §§ 1100 – 17 582,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 75075 - Promocja j.s.t. gr. §§ 1100 – 7 183,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 – Przedszkola gr. §§ 1200 – 30 725,00 zł dotacje na zadania bieżące,

3) dokonuje się zmian w planie wydatków funduszy sołeckich:

Zm. 12 218,46 zł

Zw. 12 218,46 zł

a) Sołectwo Klewno

Zmniejsza się plan wydatków w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gr. §§ 1100 – 3 000,00 zł realizacja zadań statutowych, rozdz. 92195 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 9 218,46 zł realizacja zadań statutowych oraz zwiększa się plan wydatków dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1100 – 12 218,46 zł realizacja zadań statutowych.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 5 648,00 zł

Zw. 5 648,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 648,00 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej gr. §§ 1100 – 1 500,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze gr. §§ 1400 – 2 290,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

Dz. 855 – Rodzina

- rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny gr. §§ 1400 – 1 858,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 648,00 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie gr. §§ 1100 – 1 500,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej gr. §§ 1400 – 4 148,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

3. W Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu

Zm. 185 100,00 zł

Zw. 185 100,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 185 100,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe gr. §§ 1100 – 20 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- rozdz. 80104 – Przedszkola gr. §§ 1100 – 44 600,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1400 – 96 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- rozdz. 80107 - Świetlice szkolne gr. §§ 1400 – 22 500,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 2 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 185 100,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe gr. §§ 1400 – 185 100,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadanie:

- dostosowanie budynku przy ul. Krasickiego w Reszlu do organizacji opieki nad dziećmi do lat 3. Zadanie realizowane w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch – Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024 – 300 000,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniach:

- budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 590 na drogę gminną (wewnętrzna) - dz. Nr 3-44/1 – 100 000,00 zł,
- 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 – 85 000,00 zł.

3. Zdejmuje się zadanie:

- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Klewno. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 (zadanie przyjęto do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

4. Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok po dokonanych zmianach wynosi 21 658 264,01 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 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 5 do niniejszej uchwały.

Zmiany dotyczą zwiększenia planu na zadania:

- budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 590 na drogę gminną (wewnętrzna) - dz. Nr 3-44/1 – 100 000,00 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Reszel uczęszczających do przedszkoli w innych gminach – 30 725,00 zł.

VI. 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 6 i 6a do niniejszej uchwały.

Zdjęto zadanie przebudowy dróg gminnych w miejscowości Klewno (zadanie przyjęto do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

VIII. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 3 149 274,73 zł, rozchody wynoszą 1 084 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 63 175 815,97 zł, z tego:
dochody bieżące – 42 464 191,12 zł
dochody majątkowe – 20 711 624,85 zł
- po stronie wydatków - 65 240 970,70 zł, z tego:
wydatki bieżące – 42 915 704,51 zł
wydatki majątkowe – 22 325 266,19 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2 065 154,73 zł. Zmianie ulega sposób pokrycia deficytu. Deficyt budżetu gminy wysokości 2 065 154,73 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 1 161 018,26 zł,
- kredytem, pożyczką w wysokości 819 275,47 zł.

VIII. Uchwałą dokonano zmiany limitu zobowiązań oraz upoważnień dla Burmistrza Reszla do ich zaciągania oraz dokonano zmian w kwotach finansowania gospodarki odpadami.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2024 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia sierpnia 2024 r.

Zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 335 301,00	492 775,00	12 828 076,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 177 720,00	492 775,00	3 670 495,00
758		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 498 213,00	✓ 492 775,00	2 990 988,00
	75814		Różne rozliczenia	14 691 404,42	128 599,60	14 820 004,02
801			Różne rozliczenia finansowe	330 409,42	128 599,60	459 009,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	✓ 101 664,45	101 664,45
801		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	✓ 26 935,15	26 935,15
			Oświata i wychowanie	1 275 698,89	41 511,00	1 317 209,89
801	80101		Szkoły podstawowe	21 093,00	18 084,00	39 177,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 112,00	✓ 15 293,00	24 405,00
801		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	✓ 342,00	342,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 881,00	✓ 2 449,00	14 330,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	169 583,00	23 427,00	193 010,00
		0830	Wpływy z usług	169 533,00	✓ 23 312,00	192 845,00
852		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	✓ 115,00	115,00
			Pomoc społeczna	4 501 232,00	174 838,85	4 676 070,85
852	85203		Ośrodki wsparcia	2 323 689,00	150 185,85	2 473 874,85
		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	2 323 089,00	✓ 150 185,85	2 473 274,85
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	699 000,00	-123 469,00	575 531,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	697 000,00	✓	-123 469,00	573 531,00
85216		Zasiłki stałe	376 609,00		4 518,00	381 127,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 109,00	✓	4 518,00	378 627,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 276,00		143 604,00	259 880,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 186,00	✓	143 604,00	253 790,00
855		Rodzina	4 007 527,00		300 000,00	4 307 527,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00		300 000,00	300 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	✓	300 000,00	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 541 093,26		225 000,00	2 766 093,26
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 013 345,00		225 000,00	2 238 345,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 008 795,00	✓	225 000,00	2 233 795,00
Razem:			61 813 091,52		1 362 724,45	63 175 815,97

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2024 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 28 sierpnia 2024 r.
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 945 959,16	8 250,00	6 954 209,16
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	8 250,00	48 250,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	8 250,00	48 250,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 173 000,00	-30 000,00	4 143 000,00
	40002		Dostarczanie wody	165 000,00	-30 000,00	135 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	165 000,00	-30 000,00	135 000,00
600			Transport i łączność	8 187 808,65	149 258,46	8 337 067,11
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	142 500,00	100 000,00	242 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	142 000,00	100 000,00	242 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 745 908,64	52 718,46	3 798 627,10
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	373 594,64	52 718,46	426 313,10
	60019		Płatne parkowanie	24 800,00	-460,00	24 340,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 800,00	-460,00	4 340,00
700	60095		Pozostała działalność	4 087 000,00	-3 000,00	4 084 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	729 011,00	130 950,00	859 961,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 045,00	3 950,00	190 995,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	187 045,00	3 950,00	190 995,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	541 966,00	127 000,00	668 966,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	481 026,00	127 000,00	608 026,00
710			Działalność usługowa	147 043,00	-2 850,00	144 193,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 743,00	150,00	118 893,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 000,00	150,00	9 150,00

71095		Pozostała działalność		5 995,00	-3 000,00	2 995,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		5 995,00	-3 000,00	2 995,00
750		Administracja publiczna		6 859 615,73	417 340,00	7 276 955,73
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 933 642,43	373 079,00	6 306 721,43
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		666 564,29	204 359,00	870 923,29
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		18 500,00	11 760,00	30 260,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		5 101 397,00	156 960,00	5 258 357,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		93 500,00	7 183,00	100 683,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		84 300,00	7 183,00	91 483,00
75095		Pozostała działalność		296 206,30	37 078,00	333 284,30
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		162 526,30	34 707,00	197 233,30
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		31 200,00	2 371,00	33 571,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		984 711,60	34 203,00	1 018 914,60
75405		Komendy powiatowe Policji		1 500,00	-50,00	1 450,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 500,00	-50,00	1 450,00
75412		Ochotnicze straże pożarne		706 400,00	24 113,00	730 513,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		171 660,00	17 070,00	188 730,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		75 000,00	7 043,00	82 043,00
75416		Straż gminna (miejska)		251 111,60	9 455,00	260 566,60
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		218 837,00	9 455,00	228 292,00
75495		Pozostała działalność		4 200,00	685,00	4 885,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		4 200,00	685,00	4 885,00
758		Różne rozliczenia		472 608,00	-29 900,00	442 708,00
75814		Różne rozliczenia finansowe		292 608,00	-29 900,00	262 708,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		292 608,00	-29 900,00	262 708,00
801		Oświata i wychowanie		12 486 515,69	421 826,00	12 908 341,69
80101		Szkoły podstawowe		6 726 842,75	228 446,00	6 955 288,75

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 074 118,21	3 346,00	1 077 464,21
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	175 700,00	40 000,00	215 700,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 477 024,54	185 100,00	5 662 124,54
80104		Przedszkola	1 650 510,87	-100 616,00	1 549 894,87
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	211 937,53	-44 600,00	167 337,53
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00	30 725,00	100 725,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 200,00	9 259,00	45 459,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 332 373,34	-96 000,00	1 236 373,34
80107		Świetlice szkolne	464 682,81	-17 030,00	447 652,81
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 000,00	5 470,00	21 470,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	426 109,00	-22 500,00	403 609,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	487 295,71	-30 900,00	456 395,71
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	380 341,71	-30 900,00	349 441,71
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 320 439,60	128 478,00	1 448 917,60
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	530 249,60	18 165,00	548 414,60
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 800,00	1 190,00	3 990,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	787 390,00	109 123,00	896 513,00
80195		Pozostała działalność	982 068,10	213 448,00	1 195 516,10
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	243 764,06	-2 000,00	241 764,06
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 744,00	228,00	12 972,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	380 641,00	215 220,00	595 861,00
852		Pomoc społeczna	7 572 589,00	412 798,85	7 985 387,85
85202		Domy pomocy społecznej	850 000,00	154 451,00	1 004 451,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	850 000,00	154 451,00	1 004 451,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 468 825,00	160 754,85	2 629 579,85

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 099 998,00	160 754,85	2 260 752,85
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	1 500,00	7 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	744 000,00	-123 469,00	620 531,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	737 000,00	-123 469,00	613 531,00
85216		Zasiłki stałe	376 609,00	4 518,00	381 127,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	374 109,00	4 518,00	378 627,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 205 499,00	217 334,00	1 422 833,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 472,35	-1 500,00	178 972,35
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 012 528,00	218 834,00	1 231 362,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	554 002,00	-2 290,00	551 712,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	532 535,00	-2 290,00	530 245,00
855		Rodzina	4 268 818,00	313 972,00	4 582 790,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 984 621,00	15 830,00	4 000 451,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	182 011,00	15 830,00	197 841,00
85504		Wspieranie rodziny	220 505,00	-1 858,00	218 647,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	85 307,00	-1 858,00	83 449,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	300 000,00	300 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	300 000,00	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 811 468,21	291 889,07	4 103 357,28
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 155 646,93	282 699,07	2 438 346,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 094 416,93	282 699,07	2 377 116,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	274 000,00	-2 680,00	271 320,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	274 000,00	-2 680,00	271 320,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 089,57	20 070,00	195 159,57

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	165 089,57	20 070,00	185 159,57
90095		Pozostała działalność	72 609,53	-8 200,00	64 409,53
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 609,53	-8 200,00	48 409,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 603 857,42	72 781,54	4 676 638,96
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	958 766,15	-3 000,00	955 766,15
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 766,15	-3 000,00	36 766,15
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 670 246,26	85 000,00	2 755 246,26
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 031 073,00	85 000,00	2 116 073,00
92195		Pozostała działalność	95 564,01	-9 218,46	86 345,55
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 619,06	-9 218,46	66 400,60
Razem:			63 050 451,78	2 190 518,92	65 240 970,70

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

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - rok 2024 i lata następne														w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym:	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2025 r.	2026 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					wydatki poniesione w latach poprzednich		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 u.f.p.				
1	2	3	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01043	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Niewie 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 oczyszczalni ścieków w msc. Kocibórz. 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 590 na drogę gminną (wewnętrzna) - dz. Nr 3-44/1	200 000,00	20 000,00	180 000,00	180 000,00	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 Niewie. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog	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	
8	600	60095	Budowa świetliki pieszko-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: wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					2025 r.	2026 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							w tym źródła finansowania				12				13
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 u.f.p.					
1	2	3	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
9	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	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		
10	921	92120	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 Zabzyków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	1 495 210,00	33 210,00	1 462 000,00	188 000,00	0,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		
11	921	92120	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 Zabzyków - 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				31 873 699,69	8 851 976,63	16 565 151,06	1 290 974,00	0,00	15 274 177,06	0,00	6 456 572,00	0,00	x		

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
				rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1			
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12		
1	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/Polski.Ład	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	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	20 000,00	20 000,00	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	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	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	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	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		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1	12	
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	11			
1	2	3	5	7	8	9	10	11			
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	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	SDS	
12	855	85516	Dostosowanie budynku przy ul. Krasickiego w Reszlu do organizacji opieki nad dziećmi do lat 3. Zadanie realizowane w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch – Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	UG	
13	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - solectwo Plenowo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)	
14	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)	
15	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)	
16	900	90095	Budowa garażu w msc. Plenowo	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)	
17	921	92195	Budowa wiaty w msc. Bezlawki	19 944,95	19 944,95	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)	
18	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)	
19	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				5 093 112,95	823 112,95	0,00	4 270 000,00	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:		świadczenia społeczne		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
			589 634,36	589 634,36	589 634,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	589 634,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	588 473,99	588 473,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	0,00	1 160,37	1 160,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
			11 600,01	11 600,01	11 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60004		11 600,01	11 600,01	11 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
			11 600,01	11 600,01	11 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	11 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	11 600,01	11 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
			194 292,00	194 292,00	194 292,00	190 792,00	0,00	0,00	350,00	
			194 292,00	194 292,00	194 292,00	190 792,00	0,00	0,00	350,00	
750	75011		194 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	194 292,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	0,00	190 792,00	190 792,00	190 792,00	0,00	0,00	0,00	
			209 632,00	209 632,00	209 632,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	
751	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	
			129 313,00	129 313,00	129 313,00	24 060,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	129 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:		świadczenia społeczne		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
801		1100	0,00	25 813,00	25 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	0,00	79 440,00	79 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	0,00	24 060,00	24 060,00	24 060,00	0,00	0,00	0,00	
		75113	78 819,00	78 819,00	78 819,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	78 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	15 019,00	15 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		48 302,85	48 302,85	48 302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201	48 302,85	48 302,85	48 302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		1100	0,00	48 302,85	48 302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 748 026,85	2 748 026,85	2 748 026,85	2 119 274,85	264 918,66	0,00	0,00	0,00
		85203	2 473 274,85	2 473 274,85	2 473 274,85	2 119 274,85	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		201	2 473 274,85	0,00	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	0,00
		1300	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		1400	0,00	2 119 274,85	2 119 274,85	2 119 274,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	6 090,00	6 090,00	6 090,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		2010	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	91,35	91,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300		0,00	5 998,65	5 998,65	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	
85295		268 662,00	268 662,00	268 662,00	0,00	257 418,66	0,00	0,00	0,00	
855		2010	268 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	11 243,34	11 243,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	257 418,66	257 418,66	0,00	257 418,66	0,00	0,00	0,00
			3 888 647,00	3 888 647,00	109 011,00	3 710 915,00	0,00	162 432,00	0,00	0,00
	85502		3 824 955,00	3 824 955,00	109 011,00	3 710 915,00	0,00	162 432,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	*§grupa paragrafów	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:		9		
						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	162 432,00	
		1100	0,00	5 029,00	5 029,00	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	
		1400	0,00	109 011,00	109 011,00	109 011,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		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	
		1100	0,00	456,00	456,00	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	
		2010	63 236,00	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	
	Ogółem		7 690 135,07	7 690 135,07	7 690 135,07	2 464 527,85	3 975 833,66	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)	Wydatki bieżące	z tego:					w tym:		
						wynagrodzenia	w tym:		dotacje	Wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600			165 000,00	407 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	
	60013		0,00	242 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	
	60014		165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	
	75058		0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	
754			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	75412		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		6630	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
801			21 074,00	100 725,00	100 725,00	0,00	0,00	0,00	100 725,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		21 074,00	100 725,00	100 725,00	0,00	0,00	0,00	100 725,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	21 074,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	0,00	100 725,00	100 725,00	0,00	0,00	0,00	100 725,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem		236 074,00	559 485,00	267 485,00	0,00	0,00	0,00	101 985,00	292 000,00	292 000,00	0,00	

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia sierpnia 2024 r.
zmianą do załącznika Nr 15a Uchwały Budżetowej na 2024 r.

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

Plan wydatków																
Lp.	Dział	Rozdz.	grupa programów	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 Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030	źródła gminy	źródła Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030	13	14		
															8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	010	01043	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w msc. Kocibórz. 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	736 000,00	184 000,00	UG		
Ogółem					920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	184 000,00	Σ		

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.	Zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan na 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Planowane dochody	x	61 813 091,52	1 362 724,45	63 175 815,97
1	dochody bieżące	x	41 428 743,82	1 035 447,30	42 464 191,12
2	dochody majątkowe	x	20 384 347,70	327 277,15	20 711 624,85
II	Planowane wydatki	x	63 050 451,78	2 190 518,92	65 240 970,70
1	wydatki bieżące	x	41 210 185,59	1 705 518,92	42 915 704,51
2	wydatki majątkowe	x	21 840 266,19	485 000,00	22 325 266,19
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	x	-1 237 360,26		-2 065 154,73
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	x	1 237 360,26	827 794,47	2 065 154,73
IVa	Przychody ogółem:	x	2 321 480,26	827 794,47	3 149 274,73
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	827 794,47	1 090 305,47
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	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

