



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 4 września 2024 r.

Poz. 3943

UCHWAŁA NR VII/36/2024 RADY MIEJSKIEJ W RESZLU

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Reszlu

Andrzej Adamiak

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/36/2024 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 28 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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 498 213,00	492 775,00	2 990 988,00
758			Różne rozliczenia	14 691 404,42	128 599,60	14 820 004,02
	75814		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
		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
801			Oświata i wychowanie	1 275 698,89	41 511,00	1 317 209,89
	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
		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
	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	115,00	115,00
852			Pomoc społeczna	4 501 232,00	174 838,85	4 676 070,85
	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 VII/36/2024 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
	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
700			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		Stołówki 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 przemocy 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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/36/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 28 sierpnia 2024 rok
zmiany do załącznika Nr 3 Uchwały Budżetowej na 2024 rok

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:		Planowane wydatki					2025 r.	2026 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 u.f.p.				
1	2	3	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01043	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Klewno 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 Klewno. 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	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym:		Planowane wydatki					2025 r.	2026 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 u.f.p.				
1	2	3	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	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	
9	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Reszlu - opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	UG	
10	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	
11	921	92120	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuitów przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku ŚDS. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	1 495 210,00	33 210,00	1 462 000,00	188 000,00	0,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
12	921	92120	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuitów przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez przebudowę dachu zabytkowej sali sportowej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	673 753,00	19 680,00	654 073,00	36 673,00	0,00	617 400,00	0,00	0,00	0,00	UG	
Ogółem				32 023 699,69	8 851 976,63	16 565 151,06	1 290 974,00	0,00	15 274 177,06	0,00	6 606 572,00	0,00	x	

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr VII/36/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 28 sierpnia 2024 rok
zmiany do załącznika Nr 3a Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12
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/PolskiLad	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 Łukasińskiego - 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 ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu	350 000,00	300 000,00	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				
					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
9	754	75412	Bezpieczna Gmina Reszel - zakup akumulatorowego narzędzia hydraulicznego typu KOMBI wraz z dedykowaną ładowarką dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)
10	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	ŚDS
11	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	UG
12	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Plenowo	10 000,00	10 000,00	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	UG (f.solecki)
14	900	90095	Budowa pomieszczenia gospodarczego w msc. Leginy	10 000,00	10 000,00	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	UG (f.solecki)
16	921	92195	Budowa wiaty w msc. Bezląwki	19 944,95	19 944,95	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	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	UG (f.solecki)
Ogółem				5 093 112,95	823 112,95	0,00	4 270 000,00	0,00	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/36/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 28 sierpnia 2024 roku
zmiany do załącznika Nr 4 Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
010			589 634,36	589 634,36	589 634,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		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
600			11 600,01	11 600,01	11 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		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
750			194 292,00	194 292,00	194 292,00	190 792,00	0,00	0,00	350,00
	75011		194 292,00	194 292,00	194 292,00	190 792,00	0,00	0,00	350,00
		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
751			209 632,00	209 632,00	209 632,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00
	75101		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00
	75109		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
		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

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
		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
		1100	0,00	15 019,00	15 019,00	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
		1400	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801			48 302,85	48 302,85	48 302,85	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
		201	48 302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	48 302,85	48 302,85	0,00	0,00	0,00	0,00
852			2 748 026,85	2 748 026,85	2 748 026,85	2 119 274,85	264 918,66	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
		201	2 473 274,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		1400	0,00	2 119 274,85	2 119 274,85	2 119 274,85	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
		2010	6 090,00	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
		1300	0,00	5 998,65	5 998,65	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
		2010	268 662,00	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
		1300	0,00	257 418,66	257 418,66	0,00	257 418,66	0,00	0,00
855			3 888 647,00	3 888 647,00	3 888 647,00	109 011,00	3 710 915,00	0,00	162 432,00
	85502		3 824 955,00	3 824 955,00	3 824 955,00	109 011,00	3 710 915,00	0,00	162 432,00
		2010	3 822 955,00	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
		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

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
	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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VII/36/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 28 sierpnia 2024 roku
zmiany do załącznika Nr 5 Uchwały Budżetowej na 2024 rok

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

w złotych

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		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
	60013		0,00	242 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00
		1100	0,00	500,00	500,00	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
	60014		165 000,00	165 000,00	165 000,00	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
		1100	0,00	165 000,00	165 000,00	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	1 260,00	0,00	0,00	0,00
	75058		0,00	1 260,00	1 260,00	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	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
	75412		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6630	50 000,00	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
801			21 074,00	100 725,00	100 725,00	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	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	100 725,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		236 074,00	559 485,00	267 485,00	0,00	0,00	101 985,00	292 000,00	292 000,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VII/36/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 28 sierpnia 2024 r.
zmiany do załącznika Nr 15 Uchwały Budżetowej na 2024 r.

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

Plan dochodów/przychodów											
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	010	01043	6330	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	UG
Ogółem						0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	x

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr VII/36/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 28 sierpnia 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

Plan wydatków														
Lp.	Dział	Rozdz.	grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Plan na 2024 r.			Finansowanie w 2024 r.		Plan na 2025 i lata następne		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							wydatki	w tym:		środki Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030	środki gminy	środki Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030	środki gminy	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	x

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VII/36/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 28 sierpnia 2024 roku
zmiany do załącznika Nr 7 Uchwały Budżetowej na 2024 rok

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