

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XCIII/...../2024

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 24 kwietnia 2024 roku

PLAN**PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2024 ROKU**

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan przychodów na 2024	Plan rozchodów na 2024
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		400 000,00
2.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		137 000,00
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		125 000,00
4.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		400 000,00
5.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		735 000,00
7.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym:	1 172 375,93	
		<i>środki RFIL w kwocie 300.000,00 zł</i>		
		<i>środki RFRD w kwocie 542.522,03zł</i>		
		<i>środki GPPiRPA w kwocie 329.853,90zł</i>		
8.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	3 524 001,36	
		NFOŚiGW - termomodernizacja szkół na terenie gminy Rogoźno w kwocie 3.524.001,36 zł		
9.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	698 254,80	
10.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	44 029,44	
		RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY	5 438 661,53	1 797 000,00
		OGÓLEM	3 641 661,53	