

## U Z A S A D N I E N I E

Do Uchwały Nr XV/112/2019 Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 08 października 2019 roku

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

1) W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 99 912,37 zł (dochody /UG/ § 2057 – 99 912,37 zł, wydatki /UG/ § 4017 – 5 552,37 zł, § 4117 – 955,00 zł, § 4127 – 137,00 zł, § 4177 – 9 680,00 zł, § 4217 – 72 232,00 zł, § 4307 – 11 356,00 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Akademia Kompetencji Cyfrowych w Gminie Reszel” realizowanego w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego".

2) W dz. 855 – Rodzina dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków następująco:

- rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 237 639,00 zł (dochody /UG/ § 2060, wydatki /MOPS/ § 3110) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 303/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6 633,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ § 4130) z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 302/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

**II.** Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 41 942,27 zł

Zw. 41 942,27 zł

## 1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 41 942,27 zł

Zw. 41 942,27 zł

## 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 41 942,27 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 6059 – 25 490,01 zł w zadaniu: „Przebudowa drogi gminnej Nr 124018N w msc. Leginy, dz.nr 8-336 obręb Leginy”. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70095 - Pozostała działalność § 6059 – 16 452,26 zł w zadaniu: „Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich,

## 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 41 942,27 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie § 6050 – 25 490,01 zł na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa odcinka Drogi Wojewódzkiej Nr 590 (dz.nr 8-223/2) w msc. Leginy na odcinku o długości 11 mb” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 124018N w msc. Leginy, dz. Nr 8-336 obręb Leginy”. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,

- rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe § 6050 – 16 452,26 zł na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej (57 m2) przy ulicy

Mazurskiej w m. Reszel – dz. Nr 180/3, obręb 2 m. Reszel” w ramach zadania „Rewitalizacja ulicy Podzamcze w Reszlu” związanego z realizacją zadania inwestycyjnego: „Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku”. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.

### **III.** Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, następująco:

#### 1. Wprowadza się zadania:

- przebudowa odcinka Drogi Wojewódzkiej Nr 590 (dz.nr 8-223/2) w msc. Leginy na odcinku o długości 11 mb” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 124018N w msc. Leginy, dz. Nr 8-336 obręb Leginy”. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – 25 490,01 zł,
- przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej (57 m<sup>2</sup>) przy ulicy Mazurskiej w m. Reszel – dz. Nr 180/3, obręb 2 m. Reszel” w ramach zadania „Rewitalizacja ulicy Podzamcze w Reszlu” związanego z realizacją zadania inwestycyjnego: „Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku”. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – 16 452,26 zł.

#### 2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniach:

- przebudowa drogi gminnej Nr 124018N w msc. Leginy, dz.nr 8-336 obręb Leginy”. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 - 25 490,01 zł,

- rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich - 16 452,26 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi 13 125 246,27 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 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**V.** Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

1. zmniejsza się plan w zadaniach:

- przebudowa drogi gminnej Nr 124018N w msc. Leginy, dz.nr 8-336 obręb Leginy”. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 - 25 490,01 zł (środki gminy),

- rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich - 16 452,26 zł (środki gminy).

2. wprowadza się zadanie:

- „Akademia Kompetencji Cyfrowych w Gminie Reszel” realizowanego w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III:

Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego" – 99 912,37 zł na 2019 r.

**VI.** Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Wprowadza się pomoc rzeczową:

- Powiatowi Kętrzyńskiemu w formie wykonania przez Gminę Reszel, ze środków własnych Gminy zadania: „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej (57 m<sup>2</sup>) przy ulicy Mazurskiej w m. Reszel – dz. Nr 180/3, obręb 2 m. Reszel” w ramach zadania „Rewitalizacja ulicy Podzamcze w Reszlu” związanego z realizacją zadania inwestycyjnego: „Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku”. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – 16 452,26 zł.

- Województwu Warmińsko-Mazurskiemu w formie wykonania przez Gminę Reszel, ze środków własnych Gminy zadania: „Przebudowa odcinka Drogi Wojewódzkiej Nr 590 (dz.nr 8-223/2) w msc. Leginy na odcinku o długości 11 mb” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 124018N w msc. Leginy, dz. Nr 8-336 obręb Leginy”. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – 25 490,01 zł,

**VII.** Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu gminy – załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2019 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 8 432 583,00 zł, rozchody wynoszą 2 392 012,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 41 428 769,32 zł, z tego:

dochody bieżące - 33 729 393,15 zł

dochody majątkowe - 7 699 376,17 zł

- po stronie wydatków - 47 469 339,44 zł, z tego:

wydatki bieżące - 32 766 179,17 zł

wydatki majątkowe - 14 703 160,27 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 6 040 570,12 zł. Deficyt budżetu gminy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 5 580 974,09 zł oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 459 596,03 zł.