

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do Uchwały Nr XLII/274/2021 Rady Miejskiej w Reszlu**  
**z dnia 22 lipca 2021 roku**

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

1. W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 120,00 zł (dochody (UG) § 2010 – 1 120,00 zł, wydatki /MOPS/ gr.§§ 1100 – 21,96 zł, gr.§§ 1300 – 1 098,04 zł) z przeznaczeniem na dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 144/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 23 000,00 zł (dochody /UG/ § 2460 – 23 000,00 zł, wydatki /UG/ gr.§§ 1100 – 13 100,00 zł, gr.§§ 1400 – 9 900,00 zł) z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze” zgodnie z umową z dnia 15.07.2021 r. zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

**II.** Zwiększa się kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o 100 000,00 zł (§ 950).

**III.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych w msc. Klewno” – 30 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60016 gr.§§ 1600) ,
- zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych w msc. Leginy” – 20 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60016 gr.§§ 1600),
- zadanie inwestycyjne „Budowa przepustu w pasie drogi gminnej wewnętrznej, dz. Nr 242 obręb Leginy” – 50 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60016 gr.§§ 1600).

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

*Zm. 275 200,00 zł*

*Zw. 275 200,00 zł*

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 272 000,00 zł

Zw. 225 200,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 272 000,00 zł

dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe gr.§§ 1610 – 200 000,00 zł z dotacji celowej dla Powiatu Kętrzyńskiego na zadania inwestycyjne: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu,

dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia gr.§§ 1100 – 72 000,00 zł koszty windykacji

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 225 200,00 zł

dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi gr.§§ 1630 – 98 000,00 zł wniesienie udziałów do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu na budowę kanalizacji wodnej i ściekowej na terenie Gminy Reszel,

dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr.§§ 1600 – 90 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: przebudowa dróg gminnych w msc. Leginy – 10 000,00 zł, przebudowa dróg gminnych w msc. Pieckowo – 40 000,00 zł, przebudowa dróg gminnych w msc. Robawy – 40 000,00 zł,

dz. 855 – Rodzina

- rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny gr.§§ 1100 – 3 200,00 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń,

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód gr.§§ 1630 – 12 000,00 zł wniesienie udziałów do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu na budowę kanalizacji wodnej i ściekowej w mieście Reszel,

- rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach gr.§§ 1100 – 14 300,00 zł zakup sprzętu i materiałów,

dz. 926 - Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe gr.§§ 1100 – 7 700,00 zł bieżące działania statutowe.

3) W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zadanie: „dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie” – 20 000,00 zł otrzymuje nazwę: „dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego” – 20 000,00 zł

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

*Zm. 3 200,00 zł*

*Zw. 0,00 zł*

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 200,00 zł

dz. 855 – Rodzina

- rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny gr.§§ 1100 – 3 200,00 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń,

3. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

*Zm. 0,00 zł*

*Zw. 50 000,00 zł*

1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195 - Pozostała działalność gr.§§ 1100 – 40 000,00 zł remont budynku szkoły przy ul. M. Konopnickiej w Reszlu, gr.§§ 1400 – 10 000,00 zł prace remontowe budynku szkoły przy ul. M. Konopnickiej w Reszlu.

**V.** Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadania:

- przebudowa dróg gminnych w msc. Klewno – 30 000,00 zł
- przebudowa dróg gminnych w msc. Leginy – 30 000,00 zł
- przebudowa dróg gminnych w msc. Pieckowo – 40 000,00 zł
- przebudowa dróg gminnych w msc. Robawy – 40 000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu:

- budowa przepustu w pasie drogi gminnej wewnętrznej, dz. Nr 242 obręb Leginy – 50 000,00 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok po dokonanych zmianach wynosi 7 449 814,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

**VI.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**VII.** Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

- zdejmuje się dotację celową na dla Powiatu Kętrzyńskiego na zadania inwestycyjne przebudowy drogi powiatowej Nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu – 200 000,00 zł.

**VIII.** Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr XXXIII/218/2020 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2021 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 5 450 583,36 zł, rozchody wynoszą 1 142 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 40 459 941,56 zł, z tego:

dochody bieżące – 36 909 632,69 zł

dochody majątkowe – 3 550 308,87 zł

- po stronie wydatków - 44 768 404,92 zł, z tego:

wydatki bieżące – 36 718 090,13 zł

wydatki majątkowe – 8 050 314,79 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 4 308 463,36 zł. Deficyt budżetu gminy wysokości 4 308 463,36 zł zostanie pokryty kredytem w wysokości 2 815 449,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 493 014,36 zł.