

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XLV/294/2021 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 7 października 2021 roku

I. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 376 557,00 zł

Zw. 376 557,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 376 557,00 zł

Zw. 376 557,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 366 957,00 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska gr.§§ 1600 – 366 957,00 zł zadanie: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Warmińskiej, Krasickiego, Kolejowej, Chrobrego i Jagielly. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 366 957,00 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska gr.§§ 1630 – 366 957,00 zł udziału do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu na wkład własny na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Reszlu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 5 – „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów”¹², Działanie 5.2 – „Gospodarka wodno-ściekowa”³.

3) Dokonuje się zmian w planie funduszy sołeckich

Zm. 9 600,00 zł

Zw. 9 600,00 zł

a) Sołectwo Pilec

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 600,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1600 – 9 600,00 zł zadanie budowy chodnika w ciągu drogi gminnej nr 124041N, w msc. Pilec,
zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 600,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1100 – 7 000,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych,

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92195 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 2 600,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na 2021 r. w zadaniu:

- budowa sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Warmińskiej, Krasickiego, Kolejowej, Chrobrego i Jagiełły. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów – 366 957,00 zł (wydatki we wskazanej kwocie planowane są do poniesienia w 2022 r. – zał. Nr 2 do niniejszej uchwały).

2. W zadaniu przebudowy i rozbudowy o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Pilec, gmina Reszel, realizowanego w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej zwiększa się łączne koszty finansowe na zadanie o 221 600,00 zł planowane do poniesienia w 2022 r. (zał. Nr 2 do niniejszej uchwały).

3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok po dokonanych zmianach wynosi 6 759 690,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

III. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

IV. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków dla gmin przeznaczonych na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

V. 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 5 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 763 134,36 zł, rozchody wynoszą 1 142 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 41 330 606,14 zł, z tego:

dochody bieżące – 37 401 964,51 zł

dochody majątkowe – 3 928 641,63 zł

- po stronie wydatków - 44 951 620,50 zł, z tego:

wydatki bieżące – 37 203 472,68 zł

wydatki majątkowe – 7 748 147,82 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 3 621 014,36 zł. Deficyt budżetu gminy wysokości 3 621 014,36 zł zostanie pokryty kredytem w wysokości 2 128 000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 493 014,36 zł.