

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do Uchwały Nr XLVII/313/2021 Rady Miejskiej w Reszlu**  
**z dnia 25 listopada 2021 roku**

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

1. W dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 20 883,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 20 883,00 zł, wydatki /UG/ gr. §§ 1100 – 3 500,00 zł, gr. §§ 1400 – 17 383,00 zł) dotacja celowa zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 384/2021 i FK 327/2021 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych (17 383,00 zł) oraz decyzją Nr FK 327/2021 z przeznaczeniem na renowację ksiąg stanu cywilnego (3 500,00 zł).

2. W dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 15 100,86 zł (dochody /UG/ § 0270, wydatki /UG/ gr. §§ 1100 – 13 100,813 100,86 zł, gr. §§ 1400 – 2 000,00 zł) z przeznaczeniem na działania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

3. W dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów o kwotę 661 268,00 zł (dochody /UG/ § 2750) uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. – pismo ST3.4751.5.2021 Ministra Finansów.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 661 268,00 zł z przeznaczeniem na:

- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1600 – 83 000,00 zł zadanie inwestycyjne: Budowa przepustu w pasie drogi gminnej wewnętrznej, dz. Nr 242 obręb Leginy,
- dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami /UG/ gr. §§ 1100 – 20 000,00 zł wydatki statutowe,
- dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin /UG/ gr. §§ 1100 – 90 000,00 zł wydatki statutowe, rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. /UG/ gr. §§ 1100 – 6 000,00 zł wydatki statutowe,

- dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe /ZSP/ gr. §§ 1100 – 50 000,00 zł wydatki statutowe, rozdz. 80195 – Pozostała działalność /UG/ gr. §§ 1100 – 70 000,00 zł wydatki statutowe
- dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej /MOPS/ gr. §§ 1100 – 15 000,00 zł wydatki statutowe,
- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby /UG/ gr. §§ 1600 – 327 268,00 zł zadanie inwestycyjne: Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Leginy.

#### 5. W dz. 801 - Oświata i wychowanie

- 1) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 127 500,00 zł (dochody /UG/ § 2180, wydatki /ZSP/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na zadanie „Laboratoria przyszłości” realizowanego w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- 2) rozdz. 80195 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 79 397,00 zł (dochody /ZSP/ § 0950, wydatki /ZSP/ gr. §§ 1100).

6. W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 14 555,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 14 555,00 zł, wydatki /ŚDS/ gr. §§ 1100 – 7 000,00 zł, gr. §§ 1400 – 7 555,00 zł) oraz zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 7 010,50 zł (dochody /UG/ § 2010 – 7 010,50 zł, wydatki /ŚDS/ gr. §§ 1100 – 3 010,50 zł, gr. §§ 1300 – 2 000,00 zł gr. §§ 1400 – 2 000,00 zł) dotacja celowa na ośrodki wsparcia zgodnie z decyzją Nr FK 383/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

#### 7. W dz. 855 – Rodzina

- 1) rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 70 271,00 zł (dochody /UG/ § 2060, wydatki /MOPS gr. §§ 1300) dotacja celowa na świadczenia wychowawcze – decyzja Nr FK 394/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- 2) rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 215 604,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS gr. §§ 1300) dotacja celowa na świadczenia z zakresu pomocy społecznej – decyzja Nr FK 396/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

3) rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 65,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS gr. §§ 1100) w dotacji celowej na wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – decyzja Nr FK 402/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

4) rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 000,00 zł (dochody /UG/ § 2690, wydatki /MOPS gr. §§ 1400) „Program asystent rodziny na rok 2021” – pismo PS-I.946.11.40.2021 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Wydział Polityki Społecznej,

5) rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 580,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100) w dotacji celowej na świadczenia z pomocy społecznej – decyzja Nr FK 396/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

8. W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 31 770,00 zł (dochody /UG/ § 0490, wydatki /UG/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

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

*Zm. 311 989,89 zł*

*Zw. 311 989,89 zł*

### **1. W Urzędzie Gminy w Reszlu**

*Zm. 191 007,89 zł*

*Zw. 121 007,89 zł*

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 191 007,89 zł

dz. 710 - Działalność usługowa

- rozdz. 71095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 7 500,00 zł wydatki na zadania statutowe

dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa gr. §§ 1400 – 15,89 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75495 - Pozostała działalność gr. §§ 1600 – 31 000,00 zł zadanie inwestycyjne: Wykonanie monitoringu w mc. Reszel,

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół gr. §§ 1100 – 4 000,00 zł wydatki na zadania statutowe

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność gr. §§ 1400 – 128 492,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, gr. §§ 1600 – 20 000,00 zł zadanie inwestycyjne: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu" zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00, Priorytet Inwestycyjny: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym, Działanie: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie: RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 121 007,89 zł

dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1600 – 31 000,00 zł zadanie inwestycyjne: Budowa przepustu w pasie drogi gminnej wewnętrznej, dz. Nr 242 obręb Leginy,

dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami gr. §§ 1600 – 40 000,00 zł zadanie inwestycyjne: Zakup nieruchomości w msc. Kocibórz,

dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin gr. §§ 1100 – 14 000,00 zł wydatki na zadania statutowe (media),

dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa gr. §§ 1100 – 15,89 zł wydatki na zadania statutowe

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 – Przedszkola gr. §§ 1200 – 4 000,00 zł dotacje na zadania bieżące: koszty uczestnictwa w zajęciach przedszkolnych dzieci z terenu Gminy Reszel uczęszczających do przedszkoli w innych gminach,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność gr. §§ 1602 – 20 000,00 zł zadanie inwestycyjne: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu" zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00, Priorytet Inwestycyjny: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym, Działanie: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie: RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych,
- dz. 851 - Ochrona zdrowia
- rozdz. 85195 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 2 832,00 zł wydatki na zadania statutowe
- dz. 926 - Kultura fizyczna
- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe gr. §§ 1100 – 9 160,00 zł wydatki na zadania statutowe.

## 2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

*Zm. 87 232,00 zł*

*Zw. 87 232,00 zł*

### 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 87 232,00 zł

#### dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej gr. §§ 1100 – 9 000,00 zł wydatki na zadania statutowe,
- rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe gr. §§ 1100 – 2 000,00 zł wydatki na zadania statutowe,
- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej gr. §§ 1300 – 15,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, gr. §§ 1400 – 10 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- dz. 855 – Rodzina

- rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze gr. §§ 1100 – 3 000,00 zł wydatki na zadania statutowe, gr. §§ 1400 – 14 654,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego gr. §§ 1100 – 10 700,00 zł wydatki na zadania statutowe, gr. §§ 1400 – 34 863,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny gr. §§ 1100 – 3 000,00 zł wydatki na zadania statutowe,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 87 232,00 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe gr. §§ 1300 – 10 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych
- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej gr. §§ 1100 – 15,00 zł wydatki na zadania statutowe,
- rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania gr. §§ 1300 – 14 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych

dz. 855 – Rodzina

- rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze gr. §§ 1300 – 17 654,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych
- rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego gr. §§ 1300 – 45 563,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.

3. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

*Zm. 33 750,00 zł*

*Zw. 103 750,00 zł*

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 33 750,00 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 – Przedszkola gr. §§ 1400 – 19 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne gr. §§ 1400 – 4 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność §§ 1100 – 8 750,00 zł wydatki na zadania statutowe,

dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85401 - Świetlice szkolne gr. §§ 1400 – 2 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 103 750,00 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe gr. §§ 1100 – 66 920,00 zł wydatki na zadania statutowe, gr. §§ 1400 – 23 800,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80104 – Przedszkola gr. §§ 1100 – 10 500,00 zł wydatki na zadania statutowe

- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne gr. §§ 1100 – 1 330,00 zł wydatki na zadania statutowe

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność gr. §§ 1400 – 1 200,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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

1. Wprowadza się zadanie:

- zakup nieruchomości w msc. Kocibórz – 40 000,00 zł.

2. Zwiększa się plan na zadania:

- budowa przepustu w pasie drogi gminnej wewnętrznej, dz. Nr 242 obręb Leginy – 114 000,00 zł,

- budowa świetlicy wiejskiej w msc. Leginy – 327 268,00 zł (zmianie ulega również nazwa zadania z „budowy świetlicy wiejskiej w msc. Leginy – dokumentacja projektowa” na „budowę świetlicy wiejskiej w msc. Leginy”)

3. Zdejmuje się zadanie:

- wykonanie monitoringu w mc. Reszel – 31 000,00 zł

4. Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok po dokonanych zmianach wynosi 7 319 508,82 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 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**V.** 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.

**VI.** 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 6 do niniejszej uchwały.

- zmian dokonuje się w zadaniu: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu" zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00, Priorytet Inwestycyjny: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym, Działanie: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie: RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

**VII.** Dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7a do niniejszej uchwały.

- Wprowadza się zadanie „Laboratoria przyszłości” – 127 500,00 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 8 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 763 134,36 zł, rozchody wynoszą 1 142 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 42 530 396,69 zł, z tego:

dochody bieżące – 38 371 755,06 zł

dochody majątkowe – 4 158 641,63 zł

- po stronie wydatków - 46 151 411,05 zł, z tego:

wydatki bieżące – 37 743 445,23 zł

wydatki majątkowe – 8 407 965,82 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.