

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr L/331/2022 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 17 stycznia 2022 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2022 rok

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

1. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 6 337 321,60 zł (dochody /UG/ § 6350, wydatki /UG/ gr.§§ 1600) w zadaniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2. W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 442 464,00 zł (dochody /ZSP/ § 0950, wydatki /ZSP/ gr.§§ 1100) odszkodowanie od ubezpieczyciela z przeznaczeniem na remont zniszczonego mienia na hali sportowej ZSP w Reszlu.

II. Wprowadza się przychody w kwocie 1 592 635,87 zł (§ 905) wynikające z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, a tym samym zwiększa się plan wydatków z tytułu:

1) środki z budżetu UE i BP na zadanie pn. „Akademia talentów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie: RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe, Priorytet inwestycyjny: 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych

i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia w kwocie 82 955,41 zł (dz. 801, rozdz. 80195 /ZSP/ gr. §§ 1101 – 32 964,78 zł, gr. §§ 1102 – 3 280,79 zł, gr. §§ 1401 – 42 481,89 zł, gr. §§ 1402 – 4 227,95 zł)

2) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1 509 680,46 zł

- zadanie: Przebudowa cmentarza w miejscowości Święta Lipka na działkach nr 45, 44. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w kwocie 151 077,41 zł (dz. 710, rozdz. 71035 /UG/ gr. §§ 1600),

- zadanie: 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 kwota 638 603,05 zł (dz. 900, rozdz. 90001 /UG/ gr. §§ 1600),

- zadanie: Przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Pilec, gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej kwota 720 000,00 zł (dz. 921, rozdz. 92109 gr. §§ 1600).

III. Zmniejsza się kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp o 544 455,51 zł.

IV. Dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez:

1) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 708 455,41 zł w zadaniach:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 333 543,65 zł (dz. 010, rozdz. 01043 gr. §§ 1600),

- 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 – 245 311,76 zł (dz. 900, rozdz. 90001 gr. §§ 1600),

- przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Pilec, gmina Reszel. Zadanie

realizowane w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – 129 600,00 zł (dz. 921, rozdz. 92109 gr.§§ 1600)

2) zwiększenie planu wydatków o kwotę 164 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zadanie: budowa przepustu w pasie drogi gminnej wewnętrznej, dz. Nr 242 obręb Leginy – 164 000,00 zł.

V. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 23 000,00 zł

Zw. 23 000,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 23 000,00 zł

Zw. 23 000,00 zł

1) W dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan wydatków gr.§§ 1400 – 3 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zwiększa się plan wydatków gr.§§ 1100 – 3 000,00 zł realizacją zadań statutowych.

2) Dokonuje się zmian w planie wydatków Funduszy Sołeckich

Zm. 20 000,00 zł

Zw. 20 000,00 zł

a) Sołectwo Pieckowo

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł

- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr.§§ 1100 – 157,17 zł wydatki na zadania statutowe,

- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód gr.§§ 1100 – 5 000,00 zł wydatki na zadania statutowe, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg gr.§§ 1600 – 8 842,83 zł zadanie: budowa lampy solarnej w msc. Pieckowo,

- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność gr.§§ 1100 – 6 000,00 zł wydatki na zadania statutowe,

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł

- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gr. §§ 1600 – 20 000,00 zł zadanie: zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowo-usługowego na świetlicę wiejską w msc. Pieckowo - opracowanie dokumentacji projektowej.

VI. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. wprowadza się zadania:

- budowa przepustu w pasie drogi gminnej wewnętrznej, dz. Nr 242 obręb Leginy – 164 000,00 zł,
- przebudowa cmentarza w miejscowości Święta Lipka na działkach nr 45, 44 - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów – 151 077,41 zł,
- zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowo-usługowego na świetlicę wiejską w msc. Pieckowo - opracowanie dokumentacji projektowej – 20 000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniach:

- 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 – 393 291,29 zł,
- przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Pilec, gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – 590 400,00 zł.

3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 6 670 865,25 zł
- budowa lampy solarnej w msc. Pieckowo – 8 842,83 zł.

4. Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok po dokonanych zmianach wynosi 4 996 466,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

VII.1. Wprowadza się załącznik Nr 10a – Plan finansowy dochodów realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok - do uchwały Nr XLVIII/317/2021 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2022 r. Załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały.

- Zwiększa się plan wydatków na zadanie budowy 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 – 393 291,29 zł,

- Wprowadza się zadanie przebudowy cmentarza w miejscowości Święta Lipka na działkach nr 45, 44 realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów – 151 077,41 zł,

VIII.1. Wprowadza się załącznik Nr 11a – Plan finansowy dochodów na 2022 rok realizowanych w ramach środków dla gmin przeznaczonych na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - do uchwały Nr XLVIII/317/2021 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2022 r. Załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 - do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków realizowanych w ramach środków dla gmin przeznaczonych na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 5a do niniejszej uchwały.

- Zwiększa się plan wydatków na zadanie przebudowy i rozbudowy o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Pilec, gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem

na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – 590 400,00 zł.

IX. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2022 r. realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

- Zmniejsza się plan wydatków w 2022 r. na zadanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

X. Wprowadza się załącznik Nr 13 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - do uchwały Nr XLVIII/317/2021 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2022 r. Załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 - do niniejszej uchwały.

- Wprowadza się zadanie pn. „Akademia talentów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie: RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe, Priorytet inwestycyjny: 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia - 82 955,41 zł.

XI. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr XLVIII/317/2021 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2022 rok – zgodnie

z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 860 805,04 zł, rozchody wynoszą 2 601 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 36 679 675,32 zł, z tego:

dochody bieżące – 33 089 820,00 zł

dochody majątkowe – 3 589 855,32 zł

- po stronie wydatków - 38 939 360,36 zł, z tego:

wydatki bieżące – 33 007 736,56 zł

wydatki majątkowe – 5 931 623,80 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2 259 685,04 zł. Deficyt budżetu gminy wysokości 2 259 685,04 zł zostanie pokryty środkami:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 592 635,87 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 667 049,17 zł.