

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr LVI/360/2022 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 26 maja 2022 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2022 rok

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

1. W dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 000,00 zł (dochody /UG/ § 0770) z tytułu sprzedaży mienia,
- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł (wydatki /UG/ gr.§§ 1600) z przeznaczeniem na zakup nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Reszel - dz. Nr 44/1 o pow. 1,1994 ha.
- rozdz. 70095 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 000,00 zł (dochody /UG/ § 0690, wydatki /UG/ gr.§§ 1100) z przeznaczeniem na rozgraniczenie nieruchomości w msc. Prosimy gm. Bisztynek.

2. W dz. 750 – Administracja publiczna rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie /UG/ zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5 000,00 zł

- dochody § 2010 – 1 500,00 zł, wydatki gr.§§ 1100 – 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż elektronicznego lub magnetycznego urządzenia do kontroli dostępu do pomieszczenia będącego archiwum USC – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 112/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
- dochody § 2010 – 3 500,00 zł, wydatki gr.§§ 1400 – 3 500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia stanowiska pracy osoby zajmującej się obsługą zadań obronnych w zakresie opracowywania/aktualizacji dokumentacji planistyczno-organizacyjnej systemu kierowania – dotacja celowa zgodnie z umową Nr ZK-III.6510.9.41.2022 zawarta pomiędzy Gminą Reszel a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.

3. W dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów o kwotę 48 879,73 zł (dochody /UG/ § 0270) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

4. W dz. 851 - Ochrona zdrowia rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków o kwotę 48 879,73 zł (wydatki /UG/ § 1100) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 22 828,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci i młodzieży - obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy – pismo ST3.4752.3.2022 Ministra Finansów:

1) dochody

- dz. 758 - Różne rozliczenia rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe /UG/ § 2700 - 22 828,00 zł,

2) wydatki

- dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe /ZSP/ gr.§§ 1100 – 16 828,00 zł, rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół /UG/ gr.§§ 1100 – 6 000,00 zł.

6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 207 875,00 zł następująco:

1) dochody /UG/ dz. 758 rozdz. 75814 § 6680 - 207 875,00 zł zwrot niewykorzystanych środków, które nie wygasają w 2021 r.

2) wydatki /UG/ dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie gr.§§ 1600 – 40 875,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudniki-Reszel od km około 28+712 do km około 29+591 - opracowanie dokumentacji projektowej – 25 500,00 zł oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 593 w zakresie budowy chodnika w msc. Mnichowo - opracowanie dokumentacji projektowej” – 15 375,00 zł

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr.§§ 1600 – 77 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: „Przebudowa dróg gminnych w msc. Pieckowo” – 27 000,00 zł oraz „Przebudowa dróg gminnych w msc. Robawy” – 50 000,00 zł,

- rozdz. 60095 - Pozostała działalność gr.§§ 1600 – 90 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: „Budowa trasy pielgrzymkowej pieszo-rowerowej na trasie Reszel - Święta Lipka - opracowanie - dokumentacji projektowej – 90 000,00 zł.

7. W dz. 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80195 - Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów o kwotę 268 686,00 zł (§ 6257 – 241 818,00 zł, § 6259 – 26 868,00 zł) w dotacji na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu" 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.

8. W dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 865,44 zł (dochody /UG/ § 0970, wydatki /UG/ gr.§§ 1100) naprawienie szkody zgodnie z postanowieniem sądu

- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 33 725,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 33 725,00 zł, wydatki /ŚDS/ gr.§§ 1100 – 32 725,00 zł, gr.§§ 1300 – 1 000,00 zł) ośrodki wsparcia - Program „Za życiem” zgodnie z decyzją Nr 101/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

- rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 88 820,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr.§§ 1300) Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu” – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr 109/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- rozdz. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 27 396,00 zł (dochody /UG/ § 0970, wydatki /MOPS/ gr.§§ 1300 – 25 866,00 zł, gr.§§ 1400 – 1 530,00 zł) środki na wypłatę zasiłków rodzinnych obywatelom Ukrainy,

- rozdz. 85295 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 344 418,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 344 418,00 zł, wydatki /MOPS/ gr.§§ 1100 – 6 753,29 zł, gr.§§ 1300 – 337 664,71 zł,) dodatki osłonowe - dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr 81/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

9. W dz. 855 – Rodzina rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 83,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ gr.§§ 1100) realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr 89/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

10. W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 850,00 zł (dochody /UG/ § 2460) środki na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska Program „Czyste powietrze”.

11. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 609,56 zł

- dz. 750 - Administracja publiczna rozdz. 75023 - Urzędy gmin /UG/ gr.§§ 1400 – 11 404,03 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu /UG/ gr.§§ 1100 – 3 913,53 zł, gr.§§ 1400 – 3 292,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska Program „Czyste powietrze”,

II. Wprowadza się przychody w kwocie 185 461,99 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) opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 rok poz. 888 z późn. zm.) – 70 620,38 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Wykonanie monitoringu gniazd do selektywnej zbiórki odpadów”, (przychody § 905, wydatki dz. 900, rozdz. 90002 gr. §§ 1600),

- opłat, o których mowa w art. 9 ust. 2 oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z art. 4 ust.1 i art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 rok poz. 2277, z późn.zm.) w kwocie 95 866,63 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (przychody § 905, wydatki dz. 851 rozdz. 85154 gr.§§ 1100 – 65 866,63 zł, gr.§§ 1400 – 30 000,00 zł),

- opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 rok poz. 1219, z późn.zm.) w kwocie 18 974,98 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dofinansowania zadań proekologicznych (przychody § 905, wydatki dz. 900 rozdz. 90001 gr.§§ 1610).

III. Zmniejsza się kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp o 567 554,44 zł.

IV. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 945 216,19 zł

Zw. 111 216,19 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 897 396,01 zł

Zw. 63 396,01 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 875 900,00 zł

dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1100 – 18 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 60019 - Płatne parkowanie gr. §§ 1100 – 500,00 zł realizacja zadań statutowych,

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami gr. §§ 1100 – 3 200,00 zł (R) realizacja zadań statutowych,

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód gr. §§ 1630 – 834 000,00 zł udziały do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu

- rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi gr. §§ 1100 – 200,00 zł realizacja zadań statutowych,

dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami gr. §§ 1200 – 20 000,00 zł dotacja celowa na zadanie „Prace remontowe i konserwatorskie zabytków”,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 41 900,00 zł

dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych gr. §§ 1100 – -500,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 60095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 33 700,00 zł realizacja zadań statutowych,

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami gr. §§ 1100 – 3 200,00 zł (W) realizacja zadań statutowych,

dz. 710 - Działalność usługowa

- rozdz. 71035 – Cmentarze gr. §§ 1100 – 200,00 zł realizacja zadań statutowych,

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach gr. §§ 1100 – 4 300,00 zł realizacja zadań statutowych,

3) Dokonuje się zmian w planie funduszy sołeckich

Zm. 21 496,01 zł

Zw. 21 496,01 zł

a) Sołectwo Plenowo

Zm. 9 000,00 zł

Zw. 9 000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach gr. §§ 1100 – 9 000,00 zł realizacja zadań statutowych oraz zwiększa się plan wydatków w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 9 000,00 zł realizacja zadań statutowych.

b) Sołectwo Ramty

Zm. 12 496,01 zł

Zw. 12 496,01 zł

W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 - Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków gr. §§ 1600 – 12 496,01 zł zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu ma miejsce spotkań mieszkańców w msc. Ramty” oraz zwiększa się plan wydatków gr. §§ 1100 – 12 496,01 zł realizacja zadań statutowych.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 10 000,00 zł

Zw. 10 000,00 zł

W dz. 852 - Pomoc społeczna zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania gr. §§ 1300 – 10 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85295 – Pozostała działalność gr. §§ 1300 – 10 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.

3. W Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu

Zm. 37 820,18 zł

Zw. 37 820,18 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 36 904,00 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe gr.§§ 1400 – 21 763,32 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- rozdz. 80104 – Przedszkola gr.§§ 1400 – 15 140,68 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 36 904,00 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego gr.§§ 1400 – 15 140,68 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gr.§§ 1400 – 21 763,32 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

3) dokonuje się zmian w planie wydatków projektu 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

Zm. 916,18 zł

Zw. 916,18 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80195 - Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków gr.§§ 1401 – 833,25 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane środki UE, gr.§§ 1402 – 82,93 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane środki krajowe oraz zwiększa się plan wydatków gr.§§ 1101 – 833,25 zł realizacja zadań statutowych środki UE, gr.§§ 1102 – 82,93 zł realizacja zadań statutowych środki krajowe.

V. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadania:

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudniki-Reszel od km około 28+712 do km około 29+591 - opracowanie dokumentacji projektowej – 25 500,00 zł,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 593 w zakresie budowy chodnika w msc. Mnichowo - opracowanie dokumentacji projektowej – 15 375,00 zł,
- przebudowa dróg gminnych w msc. Pieckowo – 27 000,00 zł,
- przebudowa dróg gminnych w msc. Robawy – 50 000,00 zł,
- budowa trasy pielgrzymkowej pieszo-rowerowej na trasie Reszel - Święta Lipka - opracowanie dokumentacji projektowej – 90 000,00 zł,
- zakup nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Reszel - dz. Nr 44/1 o pow. 1,1994 ha - 40 000,00 zł,
- wykonanie monitoringu gniazd do selektywnej zbiórki odpadów – 70 620,38 zł.

2. Zdejmuje się zadanie:

- zagospodarowanie terenu ma miejsce spotkań mieszkańców w msc. Ramty – 12 496,01 zł

3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok po dokonanych zmianach wynosi 5 427 543,17 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 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

VII. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

- Wprowadza się dotację celową na dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska – 18 974,98 zł.
- Zdejmuje się zadanie „Prace remontowe i konserwatorskie zabytków” – 20 000,00 zł.

VIII. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

IX. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między

jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

X. 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 4 224 136,59 zł, rozchody wynoszą 2 346 544,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 39 441 730,36 zł, z tego:

dochody bieżące – 35 763 266,04 zł

dochody majątkowe – 3 678 464,32 zł

- po stronie wydatków - 41 319 322,95 zł, z tego:

wydatki bieżące – 35 782 804,80 zł

wydatki majątkowe – 5 536 518,15 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1 877 592,59 zł. Deficyt budżetu gminy wysokości 1 877 592,59 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 1 778 097,86 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 99 494,73 zł.