

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr LVIII/372/2022 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 30 czerwca 2022 roku

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 434 000,00 zł (dochody /UG/ § 0770) sprzedaż mienia.

2. W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków o kwotę 434 000,00 zł (wydatki /UG/ gr. §§ 1600) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej na terenie miasta Reszel”.

3. W dz. 750 – Administracja publiczna

1) rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 500,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ gr. §§ 1100) w dotacji na zakup i montaż elektronicznego urządzenia dostępu do archiwum USC – decyzja Nr FK 112A/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

2) rozdz. 75075 - Promocja j.s.t. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 000,00 zł (dochody /UG/ § 2710, wydatki /UG/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na działania własne Sołectwa Pilec w związku z wygranym konkursem „Sołtys Roku 2022” – dotacja celowa z Powiatu Kętrzyńskiego.

3) rozdz. 75095 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 8 000,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /UG/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na realizację projektu „Pod Biało-czerwoną” – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 123/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 165 835,00 zł (dochody /UG/ dz. 758 rozdz. 75801 § 2920, wydatki /ZSP/ dz. 801 rozdz. 80101 gr. §§ 1400) subwencja oświatowa w związku ze zmianą Karty Nauczyciela z przeznaczeniem na realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r. – pismo ST3.4750.17.2022.1.g Ministra Finansów.

5. W dz. 758 - Różne rozliczenia rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe /UG/ zwiększa się plan dochodów o kwotę 64 673,00 zł, w tym § 2700 – 24 673,00 środki na dodatkowe

zajęcia oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy – pismo ST3.4752.4.2022.g, § 6680 – 40 000,00 zł zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających w 2021 r.

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

1) dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków /ZSP/ gr. §§ 1400 - 23 247,11 zł środki na dodatkowe zajęcia oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy – pismo ST3.4752.4.2022.g,

- rozdz. 80104 – Przedszkola zwiększa się plan wydatków /ZSP/ gr. §§ 1400 - 4 793,39 zł środki na dodatkowe zajęcia oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy – pismo ST3.4752.4.2022.g,

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się plan wydatków /UG/ gr. §§ 1100 – 3 367,50 zł środki na dodatkowe zajęcia oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy – pismo ST3.4752.4.2022.g,

2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków /UG/ gr. §§ 1600 – 40 000,00 zł na zadanie „Zakup nieruchomości w msc. Kocibórz”.

7. W dz. 801 - Oświata i wychowanie

1) rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 19 447,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /ZSP/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz koszty obsługi zadania – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 134/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

2) rozdz. 80195 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 21 366,00 zł (dochody /UG/ § 2005, wydatki /ZSP/ gr. §§ 1101) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Razem w Europie” Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

8. W dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 41 064,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 41 064,00 zł, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100 – 805,17 zł, gr. §§ 1300 – 40 258,83 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych i koszty obsługi zadania – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 157/2022 i Nr FK 161/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 166 342,22 zł

Zw. 166 342,22 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 166 000,00 zł

Zw. 166 000,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 152 500,00 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy gr. §§ 1100 – 29 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół gr. §§ 1100 – 25 000,00 zł dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Reszel w przedszkolach w innych gminach,

Dz. 926 - Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe gr. §§ 1600 – 98 500,00 zł zadania inwestycyjne „Przebudowa murku oporowego cokołu z wymianą ogrodzenia strefy widowni oraz wykonanie odwodnienia na Stadionie Miejskim w Reszlu”,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 152 500,00 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1600 – 22 000,00 zł na zadania inwestycyjne: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 124029N w msc. Klewno, dz. Nr 7 - 147 - opracowanie dokumentacji projektowej” – 11 000,00 zł, „Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 143,155/2,147/3 w msc. Widryny - opracowanie dokumentacji projektowej” – 11 000,00 zł,

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami gr. §§ 1100 – 29 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 – Przedszkola gr. §§ 1200 – 25 000,00 zł dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Reszel w przedszkolach w innych gminach,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód gr. §§ 1600 – 66 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej na terenie miasta Reszel”,

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gr. §§ 1600 – 10 500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ogrzewania świetlicy wiejskiej w msc. Zawidy - opracowanie dokumentacji projektowej”,

3) Dokonuje się zmian w planie funduszy sołeckich

Zm. 13 500,00 zł

Zw. 13 500,00 zł

a) Sołectwo Łężany

Zm. 13 500,00 zł

Zw. 13 500,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 - Pozostała działalność gr. §§ 1600 – 13 500,00 zł zadanie inwestycyjne „Budowa altany w msc. Łężany” oraz zwiększa się plan wydatków dz. 926 - Kultura fizyczna rozdz. 92601 - Obiekty sportowe gr. §§ 1600 – 9 500,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przeniesienie placu zabaw w msc. Łężany”, rozdz. 92695 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 4 000,00 zł realizacja zadań statutowych (zakup i montaż stołu do tenisa).

2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 342,22 zł

Zw. 342,22 zł

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, następująco:

- dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80195 - Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków gr. §§ 1101 – 311,24 zł, gr. §§ 1102 – 30,98 zł oraz zwiększa się plan wydatków gr. §§ 1401 – 311,24 zł, gr. §§ 1402 – 30,98 zł.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadania:

- budowa sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej na terenie miasta Reszel – 500 000,00 zł,
- przebudowa odcinka drogi gminnej nr 124029N w msc. Klewno, dz. Nr 7 - 147 - opracowanie dokumentacji projektowej – 11 000,00 zł,
- przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 143,155/2,147/3 w msc. Widryny - opracowanie dokumentacji projektowej – 11 000,00 zł,
- zakup nieruchomości w msc. Kocibórz – 40 000,00 zł,
- przebudowa ogrzewania świetlicy wiejskiej w msc. Zawidy - opracowanie dokumentacji projektowej – 10 500,00 zł,

2. Zwiększa się plan wydatków na zadanie:

- przeniesienie placu zabaw w msc. Łężany – 9 500,00 zł.

3. Zadanie „zakup nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Reszel - dz. Nr 44/1 o pow. 1,1994 ha” – 40 000,00 zł otrzymuje nazwę „zakup nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Reszel - dz. Nr 44/1” – 40 000,00 zł.

4. Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok po dokonanych zmianach wynosi 5 897 543,17 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 2022 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 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

- Zwiększa się dotację celową na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Reszel w przedszkolach w innych gminach – 25 000,00 zł,
- wprowadza się dotację celową przyznaną Sołectwu Pilec przez Powiat Kętrzyński z przeznaczeniem na działania własne Sołectwa Pilec w związku z wygranym konkursem „Sołtys Roku 2022”.

VI. 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.

VII. 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 7 i 7a do niniejszej uchwały.

- zadanie: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka”. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

VIII. Dokonuje się zmian w planie wydatków 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 8 do niniejszej uchwały.

- Wprowadza się projekt pn. „Razem w Europie” Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży – 21 366,00 zł.

IX. 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 9 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 224 136,59 zł, rozchody wynoszą 2 346 544,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 40 195 615,36 zł, z tego:

dochody bieżące – 36 043 151,04 zł

dochody majątkowe – 4 152 464,32 zł

- po stronie wydatków - 42 073 207,95 zł, z tego:

wydatki bieżące – 36 066 689,80 zł

wydatki majątkowe – 6 006 518,15 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 uoip w wysokości 99 494,73 zł.

X. Pkt IV. 2 uzasadnienia do Uchwały Nr LVI/360/2022 Rady miejskiej w Reszlu z dnia 26 maja 2022 roku otrzymuje brzmienie:

„2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 10 000,00 zł

Zw. 10 000,00 zł

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