

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr LXVII/450/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 04 stycznia 2023 roku

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

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 390 050,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat i dopłat do ciepła dla przedsiębiorców (wytwórców ciepła) oraz podmiotów wrażliwych:

- dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 - Pozostała działalność - dochody /UG/ § 0970 – 1 390 050,00 zł, wydatki /UG/ gr. §§ 1100 – 1 382 550,00 zł, gr. §§ 1400 – 7 500,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 350 000,00 zł w związku z przystąpieniem Gminy Reszel do zakupu i sprzedaży preferencyjnej węgla dla gospodarstw domowych, następująco:

1) zwiększa się plan dochodów dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 - Pozostała działalność § 0970 – 284 553,00 zł oraz dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 0970 – 65 447,00 zł,

2) zwiększa się plan wydatków dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 350 000,00 zł.

3. W dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 35 000,00 zł (dochody /UG/ § 2320, wydatki /UG/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – dotacja celowa z Powiatu Kętrzyńskiego.

4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 726 000,00 zł na zadania realizowane w ramach Funduszu Pomocy - pomoc udzielana obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju:

- dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - 7 000,00 zł (dochody /UG/ § 2100, wydatki /UG/ gr. §§ 1400),

- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 - Pozostała działalność – 201 000,00 zł (dochody /UG/ § 2100, wydatki /UG/ gr. §§ 1100),

- dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców – 518 000,00 zł (dochody /UG/ § 2100 – 518 000,00 zł, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100 – 22 422,00 zł, gr. §§ 1300 – 493 136,00 zł, gr. §§ 1400 – 2 442,00 zł).

II. Wprowadza się kwotę wolnych środków w wysokości 533 263,00 zł (§ 950).

III. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 533 263,00 zł z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu przy ul. Bolesława Chrobrego” - opracowanie dokumentacji projektowej – 100 000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Reszel” – 433 263,00 zł.

IV. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 65 625,60 zł

Zw. 65 625,60 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm: 52 000,00 zł

Zw. 65 625,60 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 52 000,00 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg gr. §§ 1100 – 52 000,00 zł realizacja zadań statutowych

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 65 625,60 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 52 000,00 zł realizacja zadań statutowych (opłata sądowa)

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym gr. §§ 1100 - 13 625,60 zł realizacja zadań statutowych (zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości).

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 13 625,60 zł

Zw. 0,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 625,60 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe gr. §§ 1300 - 13 625,60 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.

V. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadania:

- poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu przy ul. Bolesława Chrobrego - opracowanie dokumentacji projektowej – 100 000,00 zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Reszel – 433 263,00 zł.

2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok po dokonanych zmianach wynosi 17 463 379,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

VI. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

- Zwiększa się plan dotacji na bieżące utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 35 000,00 zł - dotacja celowa z Powiatu Kętrzyńskiego.

VII. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Do uchwały Nr LXV/439/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2023 rok wprowadza się:

- załącznika Nr 12 – Plan finansowy dochodów realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok - w brzmieniu jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
- załącznik Nr 12a – Plan finansowy wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok i lata następne - w brzmieniu jak załącznik Nr 5a do niniejszej uchwały.

VIII. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Do uchwały Nr LXV/439/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2023 rok wprowadza się:

- załącznika Nr 13 – Plan finansowy dochodów na 2023 rok w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - w brzmieniu jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
- załącznik Nr 13a – Plan finansowy wydatków na 2023 rok w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - w brzmieniu jak załącznik Nr 6a do niniejszej uchwały.

IX. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr LXV/439/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie

uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 3 228 037,92 zł, rozchody wynoszą 1 145 747,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 50 951 747,25 zł, z tego:

dochody bieżące – 35 389 907,00 zł

dochody majątkowe – 15 561 840,25 zł

- po stronie wydatków - 53 034 038,17 zł, z tego:

wydatki bieżące – 35 370 658,68 zł

wydatki majątkowe – 17 663 379,49 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2 082 290,92 zł. Deficyt budżetu gminy wysokości 2 082 290,92 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 66 556,00 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 2 015 734,92 zł.