

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr LXVIII/458/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 26 stycznia 2023 roku

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

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 300 000,00 zł w związku z przystąpieniem Gminy Reszel do zakupu i sprzedaży preferencyjnej węgla dla gospodarstw domowych, następująco:

1) Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 - Pozostała działalność § 0840 – 243 902,00 zł wpływy ze sprzedaży wyrobów (węgiel) oraz dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 0970 – 56 098,00 zł zwrot podatku VAT,

2) zwiększa się plan wydatków dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 300 000,00 zł zakup i dystrybucja węgla w cenie preferencyjnej.

2. W dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 - Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów § 0970 – 284 553,00 zł oraz zwiększa się plan dochodów § 0840 – 284 553,00 zł w zakresie preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych.

3. Zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 190 000,00 zł, następująco:

1) dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770 - 60 000,00 zł sprzedaż mienia,

2) dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0310 – 20 000,00 zł podatek od nieruchomości,

- rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0310 – 40 000,00 zł podatek od nieruchomości, § 0320 – 30 000,00 zł podatek rolny, § 0500 – 40 000,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 190 000,00 zł, następująco:

1) dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi gr. §§ 1600 – 60 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „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,

2) dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 - Pozostała działalność gr. §§ 1630 – 20 000,00 zł wniesienie udziałów do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu,

3) dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1600 – 20 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 590 na drogę gminną (wewnętrzna) - dz. Nr 3-44/1” - opracowanie dokumentacji projektowej,

4) dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 84 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

5) dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami gr. §§ 1200 – 6 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wpłaty na rzecz związków międzygminnych – 200,00 zł

- "Doposażenie Gmin KZM-GO w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów" - dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami – 5 800,00 zł.

5. W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 200,00 zł (dochody /UG/ § 2100, wydatki /UG/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na realizację zadania “Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust.1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)” - środki Funduszu Pomocy.

6. W dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 122 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok, w tym:

- dodatek energetyczny (dochody /UG/ § 0970 – 20 400,00 zł, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100 – 400,00 zł, gr. §§ 1300 – 20 000,00 zł),

- dodatek gazowy (dochody /UG/ § 0970 – 102 000,00 zł, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100 – 2 000,00 zł, gr. §§ 1300 – 100 000,00 zł).

7. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 332 700,00 zł (dz. 801, rozdz. 80195 § 6257) dotacja celowa na zadanie pn. "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 – refundacja poniesionych kosztów.

8. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 332 700,00 zł (dz. 600, rozdz. 60016 gr. §§ 1600) w zadaniu pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka.” Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

II. Wprowadza się przychody w kwocie 219 676,50 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 na Projekt grantowy pn. "Cyfrowa Gmina" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w kwocie 219 676,50 zł (dz. 750, rozdz. 75095 /UG/ gr.§§ 1101 – 110 256,50 zł, gr.§§ 1601 – 109 420,00 zł).

III. Wprowadza się kwotę wolnych środków w wysokości 96 457,00 zł (§ 950).

IV. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 96 457,00 z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne: „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 – 96 457,00 zł (dz. 010, rozdz. 01043 gr. §§ 1600).

V. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 300,00 zł

Zw. 300,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 300,00 zł

Zw. 300,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300,00 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin gr. §§ 1100 – 300,00 zł realizacja zadań statutowych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin gr. §§ 1300 – 300,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.

VI. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, następująco:

1. Wprowadza się zadania:

- projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zakup serwerów, UPS, dysków – 109 420,00 zł,

- budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 590 na drogę gminną (wewnętrzna) - dz. Nr 3-44/1

- opracowanie dokumentacji projektowej – 20 000,00 zł.

2. Zwiększa się plan na zadanie:

- 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 – 156 457,00 zł.

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 332 700,00 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok po dokonanych zmianach wynosi 17 749 256,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

VII. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

1. Wprowadza się zadania:

- dodatek elektryczny – 20 400,00 zł,

- dodatek gazowy – 102 000,00 zł.

VIII. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2023 rok w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

1. Wprowadza się zadanie:

- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust.1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) – 200,00 zł.

IX. 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 załącznik Nr 14 – 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 - w brzmieniu jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

1. Wprowadza się zadanie:

- projekt grantowy pn. "Cyfrowa Gmina" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - 219 676,50 zł.

X. 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 7 do niniejszej uchwały.

1. Zwiększa się kwotę dotacji na zadanie:

- "Doposażenie Gmin KZM-GO w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów" - dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami – 5 800,00 zł.

XI. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2023 r. realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8a do niniejszej uchwały.

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 332 700,00 zł (dz. 600, rozdz. 60016 gr. §§ 1600) w zadaniu pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 332 700,00 zł.

XII. 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 9 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody

wynoszą 3 544 171,42 zł, rozchody wnoszą 1 145 747,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 51 897 047,25 zł, z tego:

dochody bieżące - 35 942 507,00 zł

dochody majątkowe - 15 954 540,25 zł

- po stronie wydatków - 54 295 471,67 zł, z tego:

wydatki bieżące - 35 993 515,18 zł

wydatki majątkowe - 18 301 956,49 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2 398 424,42 zł. Deficyt budżetu gminy wysokości 2 398 424,42 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 286 232,50 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 2 112 191,92 zł.