

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr LXIX/472/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 23 lutego 2023 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2023 rok.

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

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 91 940,93 zł następująco:

1) dochody – 91 940,93 zł

a) dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe
- § 0920 – 40 000,00 zł (Ł) odsetki zgromadzone na rachunku bankowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym, przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu",

- § 2100 – 13 512,00 zł środki Funduszu Pomocy na wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju,

- § 2990 – 12 928,93 zł, § 6680 – 25 500,00 zł zwrot niewykorzystanych środków wydatków niewygasających w 2022 r.

2) wydatki – 91 940,93 zł

a) dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 2 928,93 zł realizacja zadań statutowych,

b) dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność gr. §§ 1600 – 50 000,00 zł (w tym: Ł – 40 000,00 zł, W – 10 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego budowy chodnika przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym, przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu,

c) dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie gr. §§ 1600 – 25 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudniki-Reszel od km około 28+712 do km około 29+591 - opracowanie dokumentacji projektowej,

d) Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – 13 512,00 zł, w tym:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe gr. §§ 1300 – 500,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, gr. §§ 1400 – 12 512,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół gr. §§ 1100 – 500,00 zł zadania statutowe.

2. W dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 30 705,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300 – 30 705,00 zł) w dotacji celowej na zadanie „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z decyzją Nr FK 12/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

- rozdz. 85295 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 060,00 zł (dochody /UG/ § 2180 – 3 060,00 zł, wydatki /MOPS/ gr. §§ gr. 1100 – 60,00 zł, gr. §§ 1300 – 3 000,00 zł) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy.

3. W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 000,00 zł (dochody /UG/ § 0950 – 3 000,00 zł, wydatki /UG/ gr. §§ gr. 1100 – 3 000,00 zł) w ramach odszkodowania za poniesioną szkodę, z przeznaczeniem na naprawę zniszczonych urządzeń w Parku Miejskim w Reszlu.

II. Wprowadza się przychody w kwocie 56 971,20 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) niewykorzystane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg w msc. Zawidy”. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 50 735,03 zł (Ł) (dz. 600, rozdz. 60016 gr. §§ 1600),

2) niewykorzystana kwota subwencji przeznaczona na dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 6 236,17 zł (dz. 801, rozdz. 80101 gr. §§ 1400).

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 116.247,00zł.

Zw. 116.247,00zł.

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 21 200,00 zł

Zw. 21 200,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21 200,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1600 – 10 700,00 zł (W) w zadaniu inwestycyjnym przebudowy dróg w msc. Zawidy - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół gr. §§ 1100 – 10 500,00 zł realizacja zadań statutowych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 21 200,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie gr. §§ 1600 – 5 500,00 zł na zadanie inwestycyjne rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudniki-Reszel od km około 28+712 do km około 29+591 - opracowanie dokumentacji projektowej,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195 - Pozostała działalność gr. §§ 1600 – 10 700,00 zł na zadanie inwestycyjne poprawy efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu przy ul. Bolesława Chrobrego - opracowanie dokumentacji projektowej,

- rozdz. 80195 - Pozostała działalność gr. §§ 1600 – 5 000,00 zł (W) na realizację zadania inwestycyjne budowy chodnika przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym, przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu,

2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 95 047,00 zł

Zw. 95 047,00 zł

W dz. 801 - Oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe gr. §§ 1400 – 95 047,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80195 - Szkoły podstawowe gr. §§ 1400 – 95 047,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

IV. 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 – 31 000,00 zł,

- budowa chodnika przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu – 55 000,00 zł,

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania:

- przebudowa dróg w msc. Zawidy. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 40 035,03 zł,

- poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu przy ul. Bolesława Chrobrego - opracowanie dokumentacji projektowej – 10 700,00 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok po dokonanych zmianach wynosi 18 218 691,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

V. 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 4 i 4a do niniejszej uchwały.

Wprowadza się zadanie

- „Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” – 13 512,00 zł.

VI. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

Wprowadza się zadania:

- niewykorzystane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg w msc. Zawidy. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 50 735,03 zł (Ł),

- odsetki zgromadzone na rachunku bankowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu" – 40 000,00 zł (Ł),

- dodatek węglowy – 3 060,00 zł.

VII. 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 6 do niniejszej uchwały.

Wprowadza się zadanie 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” – 31 000,00 zł.

VIII. 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 3 601 142,62 zł, rozchody wynoszą 1 145 747,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 51 964 343,18 zł, z tego:

dochody bieżące - 35 984 302,93 zł

dochody majątkowe - 15 980 040,25 zł

- po stronie wydatków - 54 419 738,80 zł, z tego:

wydatki bieżące - 35 981 047,28 zł

wydatki majątkowe - 18 438 691,52 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2 455 395,62 zł. Deficyt budżetu gminy wysokości 2 455 395,62 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 343 203,70 zł,

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