



Projekt

BR
08.12.2022
[signature]

**Uchwała/2022
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia ... grudnia 2022 roku**

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 i 9 lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 50 516 987,25 zł, z tego:

dochody bieżące - 47 959 541,58 zł

dochody majątkowe - 2 557 445,67 zł

- po stronie wydatków - 52 394 579,84 zł, z tego:

wydatki bieżące - 46 773 687,34 zł

wydatki majątkowe - 5 620 892,50 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Reszlu.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr/2022 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia grudnia 2022 roku

I. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 35 429,00 zł

Zw. 35 429,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 35 429,00 zł

Zw. 35 429,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35 429,00 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego gr. §§ 1300 – 6 500,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- rozdz. 75095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 700,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół gr. §§ 1100 – 17 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi gr. §§ 1100 – 229,00 zł (W) realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt gr. §§ 1100 – 8 500,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92695 - Pozostała działalność gr. §§ 1300 – 2 500,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 429,00 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego gr. §§ 1100 – 27 500,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 75095 - Pozostała działalność gr. §§ 1200 – 700,00 zł dotacje na zadania bieżące (składki do związków gmin),

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne gr. §§ 1100 - 7 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi gr. §§ 1100 - 229,00 zł realizacja zadań statutowych (wpłaty na PFRON).

II. 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 2 i 2a do niniejszej uchwały.

- Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w zadaniu: świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej, w tym zasiłki okresowe, celowe - 6 000,00 zł,

- Zwiększa się plan dochodów i wydatków w zadaniu: świadczenia rodzinne - 6 000,00 zł.

III. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 50 516 987,25 zł, z tego:

dochody bieżące - 47 959 541,58 zł

dochody majątkowe - 2 557 445,67 zł

- po stronie wydatków - 52 394 579,84 zł, z tego:

wydatki bieżące - 46 773 687,34 zł

wydatki majątkowe - 5 620 892,50 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia grudnia 2022 r.
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 612 479,50	21 000,00	5 633 479,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 900,00	21 000,00	111 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 700,00	27 500,00	99 200,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 000,00	-6 500,00	5 500,00
754	75095		Pozostała działalność	494 980,00	0,00	494 980,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 000,00	-700,00	173 300,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 220,00	700,00	25 920,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	762 170,95	7 000,00	769 170,95
801	75412		Ochotnicze strażne pożarne	246 353,00	7 000,00	253 353,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	124 050,00	7 000,00	131 050,00
			Oświata i wychowanie	10 917 688,68	-17 000,00	10 900 688,68
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	445 131,50	-17 000,00	428 131,50
900		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	371 532,50	-17 000,00	354 532,50
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 540 403,52	-8 500,00	5 531 903,52
	90013		Schroniska dla zwierząt	127 000,00	-8 500,00	118 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	127 000,00	-8 500,00	118 500,00
926			Kultura fizyczna	382 412,00	-2 500,00	379 912,00
			Pozostała działalność	34 562,00	-2 500,00	32 062,00
	92695		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	-2 500,00	5 500,00
		1300				
Razem:				52 394 579,84	0,00	52 394 579,84

Plan finansowy dochodów na 2022 rok w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Plan dochodów/przychodów										
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf		Nazwa zadania	Plan		Bieżące	Majątkowe	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		dochodów	przychodów			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	750	75011	2100	x	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	6 815,00	0,00	6 815,00	0,00	UG
2	754	75495	2100	x	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia	306 312,00	0,00	306 312,00	0,00	UG
3	754	75495	2100	x	Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	UG
4	758	75814	2100	x	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	157 131,00	0,00	157 131,00	0,00	UG
5	852	85231	2100	x	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	3 455,00	0,00	3 455,00	0,00	UG

Plan dochodów/przychodów										
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf		Nazwa zadania	Plan		Bieżące	Majątkowe	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		6	7			
1	2	3		4	5			8	9	10
6	852	85231	2100	x	Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczanego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	2 764,00	0,00	2 764,00	0,00	UG
7	852	85231	2100	x	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	3 455,00	0,00	3 455,00	0,00	UG
8	852	85231	2100	x	Bezpłatna pomoc psychologiczna	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	UG
9	852	85231	2100	x	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	UG
10	852	85231	2100	x	stypendia i zasiłki dla uczniów	36 720,00	0,00	36 720,00	0,00	UG
11	852	85231	2100	x	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	64 200,00	0,00	64 200,00	0,00	UG
12	852	85231	2100	x	Świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej, w tym zasiłki okresowe, celowe	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	UG
13	852	85231	2100	x	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	239 840,00	0,00	239 840,00	0,00	UG
14	852	85231	2100	x	składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	UG
15	852	85231	2100	x	Świadczenia rodzinne	114 110,00	0,00	114 110,00	0,00	UG
Ogółem						992 902,00	0,00	992 902,00	0,00	x

Plan finansowy wydatków na 2022 rok
w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Plan na 2022 r.				Finansowanie w 2022 r.			Plan na 2023 i lata następne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							wydatki	w tym:		wydatki majątkowe	środki Funduszu Pomocy	środki gminy	środki Funduszu Pomocy	środki gminy	13	14	15
								7	8								
1	2	3	4	5	6	7				9	10	11	12	13	14	15	
1	750	75011	1400	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	6 815,00	0,00			6 815,00	0,00	6 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
2	754	75495	1100	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia	306 312,00	0,00			306 312,00	0,00	306 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
3	754	75495	1100	Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	1 900,00	0,00			1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
4	801	80101	1100	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	19 650,00	0,00			19 650,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP
5	801	80101	1400	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	108 720,16	0,00			108 720,16	0,00	108 720,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP
6	801	80104	1400	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	20 128,34	0,00			20 128,34	0,00	20 128,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP
7	801	80104	1100	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	3 000,00	0,00			3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP
8	801	80113	1100	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	5 632,50	0,00			5 632,50	0,00	5 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP
9	852	85231	1100	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	3 455,00	0,00			3 455,00	0,00	3 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS

Plan wydatków																	
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Plan na 2022 r.				Finansowanie w 2022 r.			Plan na 2023 i lata następne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							wydatki	w tym:			środków Funduszu Pomocy	środków gminy	środków Funduszu Pomocy	środków gminy	środków Funduszu Pomocy	środków gminy	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
10	852	85231	1100	Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	2 764,00	0,00	2 764,00	2 764,00	0,00	2 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS		
11	852	85231	1100	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	3 455,00	0,00	3 455,00	3 455,00	0,00	3 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS		
12	852	85231	1100	Bezpłatna pomoc psychologiczna	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS		
13	852	85231	1300	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS		
14	852	85231	1300	Stypendia i zasiłki dla uczniów	36 720,00	0,00	36 720,00	36 720,00	0,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS		
15	852	85231	1300	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	64 200,00	0,00	64 200,00	64 200,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS		
16	852	85231	1300	Świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej, w tym zasiłki okresowe, celowe	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS		
17	852	85231	1100	Wpłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS		
18	852	85231	1300	Wpłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	239 504,00	0,00	239 504,00	239 504,00	0,00	239 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS		
19	852	85231	1100	składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS		
20	852	85231	1100	Świadczenia rodzinne	1 730,00	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS		
	852	85231	1400	Świadczenia rodzinne	1 530,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS		
21	852	85231	1300	Świadczenia rodzinne	110 850,00	0,00	110 850,00	110 850,00	0,00	110 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS		
Ogółem					992 902,00	0,00	992 902,00	992 902,00	0,00	992 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Σ		