

BR, Wp.
18.09.2020


Uchwała/2020
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia września 2020 roku

BR
18.09.2020


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2020 rok o kwotę 518 006,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2020 rok o kwotę 518 006,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok po dokonanych zmianach wynosi 1 858 234,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr XVIII/135/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2020 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 782 495,91 zł, rozchody wynoszą 3 184 105,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 39 359 130,47 zł, z tego:

dochody bieżące - 36 477 480,69 zł

dochody majątkowe - 2 881 649,78 zł

- po stronie wydatków - 38 957 521,38 zł, z tego:

wydatki bieżące - 36 203 786,47 zł

wydatki majątkowe - 2 753 734,91 zł.

§ 8.1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 401 609,09 zł.

2. Nadwyżka budżetu gminy wysokości 401 609,09 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 401 609,09 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 10. 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/2020 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia września 2020 roku

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

1. W dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 500 000,00 zł (dochody /UG/ § 6290, wydatki /UG/§ 6050) z przeznaczeniem na realizację zadania: „Przebudowa cmentarza w miejscowości Święta Lipka na działkach nr 45, 44.” Środki na zadanie otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów.

2. W dz. 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się:

1) plan dochodów

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 9 781,00 zł (dochody /ZSP/ § 0970) dochody własne,

- rozdział 80104 - Przedszkola o kwotę 3 440,00 zł (dochody /ZSP/ § 0970) dochody własne,

2) plan wydatków

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 13 221,00 zł (wydatki /ZSP/ § 3020 – 2 178,00 zł, § 4010 – 11 043,00) z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkoły,

3. W dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4 785,00 zł (dochody /UG/ § 2040, wydatki /UG/§ 3260) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów – dotacja celowa w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym przyznana decyzją Nr FK 262/2020.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 249 183,37 zł

Zw. 249 183,37 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 226 183,37 zł

Zw. 176 452,37 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 208 525,22 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 - Przedszkola § 2540 - 16 654,00 zł w dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Reszlu

- rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół § 4300 - 142 140,22 zł zakup usług pozostałych

- rozdz. 80195 - Pozostała działalność § 4010 - 49 731,00 zł wynagrodzenia pracowników

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 158 794,22 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6060 - 14 000,00 zł na zadanie: Zakup działek drogowych nr 29/22 i 29/23 położonych w obrębie geodezyjnym Pilec

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 4210 - 12 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne § 4210 - 8 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4280 - 2 000,00 zł zakup usług zdrowotnych, § 6050 - 25 140,22 zł w zadaniu: Przebudowa ogrzewania w budynku OSP w msc. Pilec

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 - Przedszkola § 2310 - 16 654,00 zł dotacje na przedszkola za dzieci z Gminy Reszel uczęszczające do przedszkoli w innych gminach

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4210 - 15 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- 900 15 - Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 - 60 000,00 zł zakup energii,

- 900 95 - Pozostała działalność § 4260 - 6 000,00 zł zakup energii.

3) Dokonuje się zmian w planie funduszy sołeckich

Zm. 17 658,15 zł

Zw. 17 658,15 zł

a) Sołectwo Kocibórz

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 364,02 zł

- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność § 4300 – 200,00 zł zakup usług pozostałych,

- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 4300 – 2 164,02 zł zakup usług pozostałych,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 364,02 zł

- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność § 4210 – 2 364,02 zł zakup materiałów i wyposażenia

b) Sołectwo Plenowo

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 414,13 zł

- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 4300 – 3 414,13 zł zakup usług pozostałych,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 414,13 zł

- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność § 6050 – 3 414,13 zł w zadaniu: Zagospodarowanie terenu działki Nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw

c) Sołectwo Tolniki Małe

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 450,00 zł

- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność § 4210 – 450,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 – 9 000,00 zł zakup usług pozostałych

- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 4300 – 2 000,00 zł zakup usług pozostałych

zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 450,00 zł

- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność § 4270 – 300,00 zł zakup usług remontowych
- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 4270 – 8 750,00 zł zakup usług remontowych
- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 4210 – 2 400,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

d) Sołectwo Worplawki

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 430,00 zł

- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność § 4210 – 30,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
 - dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 4300 – 400,00 zł zakup usług pozostałych
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 430,00 zł
- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 4270 – 430,00 zł zakup usług remontowych

2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu w Reszlu

Zm. 23 000,00 zł

Zw. 72 731,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23 000,00 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § 4010 – 23 000,00 zł wynagrodzenia pracowników

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 72 731,00 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 4010 – 49 731,00 zł wynagrodzenia pracowników
- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § 4240 – 23 000,00 zł zakup środków dydaktycznych

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadanie:

- przebudowa cmentarza w miejscowości Święta Lipka na działkach nr 45, 44. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów – 500 000,00 zł
- zakup działek drogowych nr 29/22 i 29/23 położonych w obrębie geodezyjnym Pilec – 14 000,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadania:

- Zagospodarowanie terenu działki Nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo - budowa ścieżki rowerowej i doposażenie placu zabaw – 3 414,13 zł,
- przebudowa ogrzewania w budynku OSP w msc. Pilec – 25 140,22 zł

3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok po dokonanych zmianach wynosi 1 858 234,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

IV. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Zmian dokonuje się w dotacji na przedszkola za dzieci z Gminy Reszel uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

V. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Zmniejsza się dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Reszlu – 16 654,00 zł

VI. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr XVIII/135/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2020 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 782 495,91 zł, rozchody wynoszą 3 184 105,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 39 359 130,47 zł, z tego:

dochody bieżące - 36 477 480,69 zł

dochody majątkowe - 2 881 649,78 zł

- po stronie wydatków - 38 957 521,38 zł, z tego:

wydatki bieżące - 36 203 786,47 zł

wydatki majątkowe - 2 753 734,91 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 401 609,09 zł. Nadwyżka budżetu gminy wysokości 401 609,09 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 401 609,09 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2020 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia września 2020 r.
Zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	500 000,00	500 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	500 000,00	500 000,00
801		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
			Oświata i wychowanie	980 381,71	13 221,00	993 602,71
	80101		Szkoły podstawowe	5 944,00	9 781,00	15 725,00
	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	874,00	9 781,00	10 655,00
854			Przedszkola	157 804,00	3 440,00	161 244,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 440,00	3 440,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 642,00	4 785,00	85 427,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 642,00	4 785,00	85 427,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 785,00	4 785,00
Razem:				38 841 124,47	518 006,00	39 359 130,47

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2020 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia września 2020 r.
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 229 647,20	1 984,02	1 231 631,22
			Pozostała działalność	610 447,20	1 984,02	612 431,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 390,95	1 884,02	75 274,97
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 426,00	-200,00	3 226,00
600			Transport i łączność	832 561,36	9 180,00	841 741,36
700	60016		Drogi publiczne gminne	269 857,36	9 180,00	279 037,36
		4270	Zakup usług remontowych	94 330,63	9 180,00	103 510,63
			Gospodarka mieszkaniowa	1 012 123,00	14 000,00	1 026 123,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	982 123,00	14 000,00	996 123,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 623,00	14 000,00	333 623,00
710	71004		Działalność usługowa	153 242,00	491 000,00	644 242,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	104 242,00	-9 000,00	95 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	-9 000,00	66 500,00
			Cmentarze	46 000,00	500 000,00	546 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	3 660 294,82	12 000,00	3 672 294,82
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 011 501,82	12 000,00	3 023 501,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	12 000,00	83 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 372,78	35 140,22	491 513,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	210 546,78	35 140,22	245 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	8 000,00	42 000,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 000,00	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 859,78	25 140,22	35 000,00
			Oświata i wychowanie	9 324 069,05	-128 919,22	9 195 149,83
			Szkoły podstawowe	5 164 030,00	62 952,00	5 226 982,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 811,00	2 178,00	176 989,00
80104	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 359 797,00	60 774,00	3 420 571,00
			Przedszkola	1 072 813,00	0,00	1 072 813,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 586,00	16 654,00	62 240,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 586,00	-16 654,00	305 932,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	610 041,00	-142 140,22	467 900,78
	4300	Zakup usług pozostałych	556 341,00	-142 140,22	414 200,78
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	278 637,00	0,00	278 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 811,00	-23 000,00	178 811,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	23 000,00	24 300,00
	80195	Pozostała działalność	1 105 293,97	-49 731,00	1 055 562,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 113,00	-49 731,00	282 382,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	432 582,00	4 785,00	437 367,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 642,00	4 785,00	133 427,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 600,00	4 785,00	7 385,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 777 533,69	84 414,13	3 861 947,82
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 468,00	15 000,00	162 468,00
	90015	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	15 000,00	48 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	313 297,25	60 000,00	373 297,25
	4260	Zakup energii	119 000,00	60 000,00	179 000,00
	90095	Pozostała działalność	868 981,44	9 414,13	878 395,57
	4260	Zakup energii	14 000,00	6 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	3 414,13	28 914,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 371 091,87	-5 578,15	1 365 513,72
	92195	Pozostała działalność	41 172,97	-5 578,15	35 594,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 364,25	2 400,00	12 764,25
	4300	Zakup usług pozostałych	25 608,72	-7 978,15	17 630,57
Razem:			38 439 515,38	518 006,00	38 957 521,38

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - rok 2020 i lata następne

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym:	Planowane wydatki w tym źródła finansowania							2022 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	wydatki poniesione w latach poprzednich	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01010	605	Budowa kanalizacji w msc. Kiewno - opracowanie dokumentacji	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
2	010	01095	605	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich w msc. Ramy	41 718,29	30 409,96	11 308,33	11 308,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)	
3	010	01095	605	"Budowa wiaty rekreacyjnej z utwardzeniem terenu na działce nr 80, obręb Robawy, gmina Reszel" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"	67 643,00	2 500,00	65 143,00	27 511,00	0,00	0,00	37 632,00	0,00	0,00	UG	
4	600	60095	605	Budowa muru oporowego w msc. Święta Lipka	159 000,00	9 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
5	710	71035	605	Przebudowa cmentarza w miejscowości Święta Lipka na działkach nr 45, 44. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin Leśniewa	527 060,00	27 060,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
6	630	63003	605	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Reszel - Święta Lipka - wykonanie dokumentacji projektowej	150 000,00	0,00	50 000,00	24 000,00	0,00	26 000,00	0,00	100 000,00	0,00	UG	
7	801	80195	605	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu	202 591,75	92 619,00	109 972,75	109 972,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (środki z ochrony środowiska)	
8	900	90095	605	Zagospodarowanie terenu działki Nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo - budowa ścieżki rowerowej i doposażenie placu zabaw	94 529,93	65 615,80	28 914,13	28 914,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki - 8 500,00 zł, RBO - 17 000,00)	
Ogółem					1 287 542,97	227 204,76	960 338,21	396 706,21	0,00	526 000,00	37 632,00	100 000,00	0,00	x	

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca
					rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
1	010	01095	605	Zagospodarowanie działki w msc. Święta Lipka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)	
2	010	01095	605	Budowa wiaty w msc. Leginy	12 854,00	12 854,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)	
3	010	01095	605	Budowa wiaty w msc. Pleckowo	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)	
4	600	60013	605	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika długości ok. 1 000 mb w pasie drogi wojewódzkiej nr 590 i nr 594, na terenie miasta i gminy Reszel	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
5	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Nr 124025N na odcinku 40 m, na wysokości kaplicy Świętej Anny w msc. Robawy wraz z miejscem do wypoczynku	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)	
6	600	60016	605	Budowa chodnika w msc. Pilec - wykonanie dokumentacji projektowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)	
7	600	60016	605	Budowa przepustu w pasie drogi gminnej wewnętrznej, dz. Nr 242 obręb Leginy - wykonanie dokumentacji projektowej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
8	700	70095	605	Przebudowa dachu budynku przy ul. Podzamcze 1 w m. Reszel - wykonanie dokumentacji projektowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
9	700	70005	606	Zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Dąbrowskiego 5 w m. Reszel - dz. 76/6 i dz. 76/3	319 623,00	319 623,00	0,00	0,00	0,00	UG	
10	700	70005	606	Zakup działek drogowych nr 29/22 i 29/23 położonych w obrębie geodezyjnym Pilec	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
11	750	75095	606	zakup samochodu	106 064,00	106 064,00	0,00	0,00	0,00	UG	
12	754	75412	605	Przebudowa ogrzewania w budynku OSP w msc. Pilec	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca
					w tym źródła finansowania					środków wymienionych w art. 5 ust. 1	
					rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środków pochodzące z innych	środków		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
13	900	90001	605	Budowa kolektora deszczowego w msc. Reszel - wykonanie dokumentacji projektowej	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
14	900	90005	605	przebudowa ogrzewania piecowego na proekologiczne gazowe w komunalnych lokalach mieszkalnych w m. Reszel - ul. Marii Konopnickiej 1/1, ul. Mickiewicza 2, ul. Mazurska 46 i 42/3, Sienkiewicza 4/2	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
15	900	90015	605	Budowa oświetlenia solarnego w msc. Czarnowiec - wykonanie dokumentacji projektowej	11 335,25	11 335,25	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)	
16	900	90015	605	Budowa oświetlenia solarnego w m. Reszel przy ul. Łukaszyńskiego (plac zabaw) - wykonanie dokumentacji projektowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
17	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego solarnego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 590 w msc. Leginy - wykonanie dokumentacji projektowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
18	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego solarnego w pasie dróg powiatowych w msc. Stąpawki, Siemki, Pilec - wykonanie dokumentacji projektowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
19	900	90015	605	Budowa oświetlenia solarnego w msc. Plenowo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
20	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego solarnego w pasie drogi gminnej w msc. Pilec - wykonanie dokumentacji projektowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
21	900	90015	605	Budowa skrzynki elektrycznej na placu spotkań mieszkańców w msc. Worpławki	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)	
22	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego - Święta Lipka - Pilec	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	UG	
23	921	92195	605	Przebudowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Włdryny	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)	
24	926	92695	606	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej z montażem w msc. Bezlątki	11 558,45	11 558,45	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)	
Ogółem					897 896,70	897 896,70	0,00	0,00	0,00	x	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:							w tym:		w złotych
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:				
							dotacje	pochodne od wynagrodzeń		dotacje	wydatki inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
600			130 000,00	393 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	26 000,00	230 000,00			
	60013		0,00	33 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00			
		4210	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00			
	60014		130 000,00	360 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00			
		2320	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630		4300	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6300	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00			
			26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00			
	63003		26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00			
		6300	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

w złotych

z tego:											
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		wydatki inwestycyjne	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
750			0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	75058		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		2710	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
758			5 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809		5 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	5 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			0,00	64 540,00	64 540,00	0,00	0,00	64 540,00	0,00	0,00	0,00
	80101		0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
		2310	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
	80104		0,00	62 240,00	62 240,00	0,00	0,00	62 240,00	0,00	0,00	0,00
		2310	0,00	62 240,00	62 240,00	0,00	0,00	62 240,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			161 548,00	485 040,00	203 040,00	0,00	0,00	66 040,00	282 000,00	52 000,00	230 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w zł
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	0,00	1 251 172,00	0,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	657 196,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SŁONECZKO" w Reszlu, Jolanta Grzyb *	0,00	305 932,00	0,00	0,00
2	400	40095	6230	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3	750	75075	2360	Zadanie w zakresie popularyzacji muzyki poważnej	0,00	0,00	0,00	16 000,00
4	801	80113	2360	Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny	0,00	0,00	0,00	53 700,00
5	851	85154	2360	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	0,00	25 000,00
6	851	85154	2360	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży - zdrowe ferie	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
7	851	85154	2360	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży - sportowe wakacje	0,00	0,00	5 000,00
8	851	85154	2360	Kulturalne Ferie Bez Używek	0,00	0,00	5 000,00
9	851	85154	2360	Kulturalne Wakacje Bez Używek	0,00	0,00	5 000,00
10	900	90001	6230	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	58 200,00
11	900	90005	6230	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	58 000,00
12	900	90026	6230	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	13 300,00
13	921	92105	2360	Wspieranie rękodzieła i rzemiosła, dziedzictwa i upowszechniania tradycji	0,00	0,00	5 000,00
14	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie zabytków	0,00	0,00	20 000,00
15	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla - Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe z okazji Dni Reszla	0,00	0,00	7 000,00
16	926	92605	2360	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej	0,00	0,00	75 000,00
17	926	92605	2360	Organizacja rozgrywek sportowych piłki ręcznej dzieci i młodzieży	0,00	0,00	10 000,00
18	926	92605	2360	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej dzieci i młodzieży	0,00	0,00	53 000,00
Ogółem					0,00	1 557 104,00	424 200,00

* Przedszkole Niepubliczne "Stoneczko"

I - 44 dzieci - kwota dotacji na 1 dziecko - 535,88 zł

II - VI - 45 dzieci - kwota dotacji na 1 dziecko - 535,88 zł

VII - VIII - 45 dzieci - kwota dotacji na 1 dziecko - 594,78 zł

IX - 32 dzieci x 594,78 zł

X-XII - 50 dzieci x 594,78 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan na 2020 r. przed zmianą	Zmiana	Plan na 2020 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6
I	Planowane dochody	x	38 841 124,47	518 006,00	39 359 130,47
1	dochody bieżące	x	36 459 474,69	18 006,00	36 477 480,69
2	dochody majątkowe	x	2 381 649,78	500 000,00	2 881 649,78
II	Planowane wydatki	x	38 439 515,38	518 006,00	38 957 521,38
1	wydatki bieżące	x	36 228 334,82	-24 548,35	36 203 786,47
2	wydatki majątkowe	x	2 211 180,56	542 554,35	2 753 734,91
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	x	401 609,09	0,00	401 609,09
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	x	-401 609,09	0,00	-401 609,09
IVa	Przychody ogółem:	x	2 782 495,91	0,00	2 782 495,91
1	Przychody j.s.t. 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	§ 905	379 969,20	0,00	379 969,20
2	Przychody j.s.t. z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	163 578,87	0,00	163 578,87
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	§ 952	0,00	0,00	0,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
6	Przychody j.s.t. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00	0,00	0,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
8	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00	0,00	0,00
9	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	§ 950	2 238 947,84	0,00	2 238 947,84
11	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
IVb	Rozchody ogółem:		3 184 105,00	0,00	3 184 105,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	876 889,00	0,00	876 889,00
1.1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	§ 992	246 275,00	0,00	246 275,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	2 307 216,00	0,00	2 307 216,00
3	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	0,00	0,00	0,00
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
7	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00