BR.WPO.
13.10.2020 r.

BR
13.10.2020

Uchwała ...../2020
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia ..... października 2020 roku

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.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2020 rok o kwotę 363 953,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2020 rok o kwotę 363 953,03 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 1 889 234,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. 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 7 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 39 732 405,50 zł, z tego:

dochody bieżące – 36 809 755,72 zł

dochody majątkowe – 2 922 649,78 zł

- po stronie wydatków - 39 330 796,41 zł, z tego:

wydatki bieżące – 36 546 061,50 zł

wydatki majątkowe – 2 784 734,91 zł.

§ 9.1. 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 11. 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 ..... października 2020 roku

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

1. W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 314 288,86 zł (dochody /UG/ § 2010 – 314 288,86 zł, wydatki /UG/ § 4010 – 1 570,00 zł, § 4110 – 269,88 zł, § 4120 – 38,47 zł, § 4210 – 2 741,18 zł, § 4260 – 100,00 zł, § 4300 – 1 393,00 zł, § 4360 – 50,00 zł, § 4430 – 308 126,33 zł) z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty obsługi zadania – dotacja celowa zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. W dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów o kwotę 41 000,00 zł (dochody /UG/ § 0770) w związku ze sprzedażą mienia komunalnego.

3. W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków o kwotę 41 000,00 zł (wydatki /UG/ § 6050) wprowadzając środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia drogowego dz. Nr 25 obręb 12 Pilec".

4. W dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 500,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ § 2010, wydatki /UG/ § 4300) z przeznaczeniem na renowację ksiąg stanu cywilnego – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 302/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

5. W dz. 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 7 223,00 zł (dochody /ZSP/ rozdz. 80101 § 0970 – 3 983,00 zł, rozdz. 80195 § 0970 – 3 240,00 zł, wydatki /ZSP/ rozdz. 80101 § 4210 – 3 983,00 zł, rozdz. 80195 § 4210 – 3 240,00 zł) w związku z otrzymaną kwotą odszkodowania, z przeznaczeniem na likwidację szkód powstałych w wyniku awarii.

6. W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 639,83 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /ZSP/ § 4240) w dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – decyzja Nr FK 309/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

7. W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 806,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 806,00 zł, wydatki /MOPS/ § 3110 – 790,20 zł, § 4210 – 15,80 zł) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 313/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

8. W dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 225,00 zł (dochody /UG/ § 2040 zł, wydatki /UG/ § 3260) w dotacji celowej na zakup podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w latach 2020 – 2022 – decyzja Nr FK 305/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:
Zm. 624 861,53 zł
Zw. 624 861,53 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu
Zm. 263 441,05 zł
Zw. 263 441,05 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 224 854,85 zł
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo
- rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 4210 – 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 – 500,00 zł zakup usług remontowych,
Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie § 4210 – 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 – 4 500,00 zł zakup usług remontowych, § 4300 – 500,00 zł zakup usług pozostałych,
- rozdz. 60095 – Pozostała działalność § 6050 – 16 422,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa muru oporowego w msc. Święta Lipka",

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4270 – 20 000,00 zł (R) zakup usług remontowych,

Dz. 710 - Działalność usługowa

- rozdz. 71035 – Cmentarze § 4300 – 900,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie § 4120 – 111,85 zł (Z) składki na FP i FS,
- rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 4040 – 3 503,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4120 – 654,00 zł składki FP i FS, § 4260 – 1 500,00 zł zakup energii,
- 75075 – Promocja j.s.t. § 3040 – 6 000,00 zł nagrody niezaliczane do wynagrodzeń, § 3250 – 1 500,00 zł stypendia różne, § 4190 – 1 000,00 zł nagrody konkursowe,

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75416 - Straż miejska § 4040 – 1 199,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4120 – 211,00 zł składki FP i FS,

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195 - Pozostała działalność § 4010 – 105 742,00 zł wynagrodzenia pracowników,

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

- rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii § 4170 – 500,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, § 4190 – 500,00 zł nagrody konkursowe, § 4210 – 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- dz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4430 – 1 500,00 zł różne opłaty i składki

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4270 – 10 000,00 zł zakup usług remontowych, § 6050 – 578,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kolektora deszczowego w msc. Reszel - wykonanie dokumentacji projektowej",
- rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi § 4010 – 434,00 zł (G) wynagrodzenia pracowników,

- rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi § 4210 – 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4010 – 33 000,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4040 – 900,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 – 5 200,00 składki ZUS, § 4270 – 600,00 zł zakup usług remontowych,
- rozdz. 90095 - Pozostała działalność § 4010 – 1 400,00 zł wynagrodzenia pracowników (prace interwencyjne, roboty publiczne), § 4210 – 4 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia (place zabaw),

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 224 854,85 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 4270 – 5 500,00 zł zakup usług remontowych,

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4400 – 20 000,00 zł (R) opłaty za administrowanie mieniem komunalnym,

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie § 4010 – 95,25 zł (Z) wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 16,60 zł (Z) składki ZUS,
- rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 4010 – 105 993,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 24 337,00 zł składki ZUS,
- 75075 – Promocja j.s.t. § 4210 – 4 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 3 500,00 zł zakup usług pozostałych, § 4380 – 1 000,00 zł usługi tłumaczenia,
- rozdz. 75095 – pozostała działalność § 4480 – 3 400,00 zł podatek od nieruchomości,

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75416 - Straż miejska § 4010 – 6 630,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 49,00 zł składki ZUS,

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

- rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii § 4240 – 500,00 zł zakup środków dydaktycznych, § 4300 – 1 000,00 zł zakup usług pozostałych,
- dz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4390 – 1 500,00 zł zakup usług ekspertyz, analiz i opinii,

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi § 4110 – 434,00 zł (G) składki ZUS,
- rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi § 4300 – 10 500,00 zł zakup usług pozostałych,
- rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4410 – 600,00 zł podróże służbowe krajowe,
- rozdz. 90095 - Pozostała działalność § 3020 – 1 400,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (prace interwencyjne, roboty publiczne), § 6050 – 17 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drenażu w Parku Miejskim w Reszlu"

Dz. 926 - Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe § 4010 – 11 400,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 1 900,00 zł składki ZUS, § 4120 – 100,00 zł składki FP i FS, § 4300 – 4 000,00 zł zakup usług pozostałych.

3) Dokonuje się zmian w planie wydatków projektu „Akademia Kompetencji Cyfrowych w Gminie Reszel" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko- mazurskiego, podlaskiego"

Zm. 8 855,63 zł

Zw. 8 855,63 zł

W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 -Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków (U) § 4017 – 7 403,16 zł wynagrodzenia pracowników, § 4117 – 1 272,09 zł składki ZUS, § 4127 – 180,38 zł składki FP i FS oraz zwiększa się § 4177 – 8 855,63 zł wynagrodzenia bezosobowe.

4) Dokonuje się zmian w planie funduszy sołeckich

Zm. 29 730,57 zł

Zw. 29 730,57 zł

a) Sołectwo Klewno

zmniejsz się plan wydatków o kwotę 4 452,87 zł

- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność § 4300 – 4 452,87 zł zakup usług pozostałych,
zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 452,87 zł
- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność § 4210 – 800,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, § 4210 – 3 652,87 zł zakup materiałów i wyposażenia.

b) Sołectwo Mnichowo
zmniejsz się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł
- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność § 4300 – 3 000,00 zł zakup usług pozostałych,
zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł
- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, § 4210 – 3 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

c) Sołectwo Pieckowo
zmniejsz się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł
- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność § 4300 – 1 000,00 zł zakup usług pozostałych,
zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł
- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność § 4210 – 1 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

d) Sołectwo Robawy
zmniejsz się plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł
- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność § 4210 – 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 3 000,00 zł zakup usług pozostałych,
zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł
- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność § 4210 – 3 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

e) Sołectwo Święta Lipka
zmniejsz się plan wydatków o kwotę 11 000,00 zł

- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność § 4210 – 1 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 6050 – 10 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie działki w msc. Święta Lipka",
zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 000,00 zł
- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, § 4270 – 11 000,00 zł zakup usług remontowych.

f) Sołectwo Zawidy
zmniejsz się plan wydatków o kwotę 6 777,70 zł
- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność § 4210 – 400,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4210 – 3 900,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, rozdz. 92195 - Pozostała działalność § 4300 – 2 477,70 zł zakup usług pozostałych,
zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 777,70 zł
- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, § 4270 – 4 300,00 zł zakup usług remontowych,
- dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92695 - Pozostała działalność § 4210 – 2 477,70 zł zakup materiałów i wyposażenia.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu
Zm. 16 428,00 zł
Zw. 16 428,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 428,00 zł
Dz. 852 - Pomoc społeczna
- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej § 4360 – 400,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych, § 4520- 123,00 zł opłaty na rzecz budżetów j.s.t.,
- rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 4260 – 2 921,00 zakup energii, § 4480 – 419,00 zł podatek od nieruchomości,
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
- rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 3240 – 12 565,00 zł stypendia dla uczniów,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 428,00 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej § 4210 – 957,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 8 700,00 zł zakup usług pozostałych, § 4700 – 598,00 zł szkolenia pracowników,

Dz. 855 – Rodzina

- rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4010 – 3 200,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 898,00 składki ZUS, § 4120 – 75,00 zł składki FP i FS, § 4300 – 2 000,00 zł zakup usług pozostałych.

3. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu

Zm. 77 500,00 zł

Zw. 77 500,00 zł

W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan wydatków § 4010 – 3 000,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4220 – 50 000,00 zł zakup żywności, § 4410 – 4 000,00 zł podróże służbowe krajowe, § 4430 – 15 500,00 zł różne opłaty i składki, § 4700 – 5 000,00 zł szkolenia pracowników, oraz zwiększa się plan wydatków § 4170 – 3 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 – 24 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 50 000,00 zł zakup usług pozostałych, § 4440 – 500,00 zł odpis na ZFŚS.

4. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 267 492,48 zł

Zw. 267 492,48 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 249 144,19 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 4010 – 71 770,59 zł wynagrodzenia pracowników, § 4040 – 11 022,17 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 – 46 376,00 zł składki ZUS, § 4120 – 22 449,00 zł składki FP i FS, § 4440 – 8 685,27 zł odpis na ZFŚS,

- rozdz. 80104 – Przedszkola § 4040 – 305,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4120 – 3 115,00 zł składki FP i FS, § 4260 – 8 000,00 zł zakup energii, § 4440 – 479,02 zł odpis na ZFŚS,
- rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli § 4210 – 9 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4410 – 2 000,00 zł podróże służbowe krajowe, § 4700 – 1 240,00 zł szkolenia pracowników,
- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne § 4110 – 2 441,00 zł składki ZUS, § 4120 – 3 649,00 zł składki FP i FS,
- rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § 3020 – 1 980,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4010 – 28 449,14 zł wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 4 885,00 zł składki ZUS, § 4120 – 696,00 zł składki FP i FS, § 4210 – 50,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4240 – 2 072,00 zł zakup pomocy dydaktycznych,
- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § 4210 – 50,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 – 9 550,00 zł zakup energii, § 4300 – 500,00 zł zakup usług pozostałych,
- rozdz. 80195 - Pozostała działalność § 4010 – 3 955,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4040 – 209,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 – 1 066,00 zł składki ZUS, § 4120 – 204,00 zł składki FP i FS, § 4260 – 2 000,00 zł zakup energii,

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
- rozdz. 85401 - Świetlice szkolne § 4110 – 1 361,00 zł składki ZUS, § 4120 – 1 585,00 zł składki FP i FS,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 249 144,19 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie
- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 3020 – 13 468,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4260 – 22 172,00 zł zakup energii,
- rozdz. 80104 – Przedszkola § 3020 – 4 182,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4010 – 44 764,14 zł wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 3 791,00 zł składki ZUS, § 4210 – 50,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300 – 12 240,00 zł zakup usług pozostałych,
- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne § 4010 – 33 972,00 zł wynagrodzenia pracowników,
- rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § 4040 – 305,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4440 – 479,02 zł odpis na ZFŚS,
- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § 4010 – 71 770,59 zł wynagrodzenia pracowników, § 4040 – 11 022,17 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 – 15 787,00 zł składki ZUS, § 4120 – 2 388,00 zł składki FP i FS, § 4440 – 8 685,27 zł odpis na ZFŚS,

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85401 - Świetlice szkolne § 3020 – 65,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4010 – 4 003,00 zł wynagrodzenia pracowników,

3) Dokonuje się zmian w planie wydatków projektu pn. „Wszechstronny rozwój przedszkolaka szansą na sukces" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Zm. 18 348,29 zł

Zw. 18 348,29 zł

W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4227 – 18 348,29 zł zakup żywności oraz zwiększa się plan wydatków § 4017 – 400,21 wynagrodzenia pracowników, § 4117 – 452,62 zł składki ZUS, § 4127 – 108,88 zł składki FP i FS, § 4177 – 38,31 zł wynagrodzenia bezosobowe, § 4247 – 17 348,27 zł zakup pomocy dydaktycznych.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadania:

- budowa oświetlenia drogowego dz. Nr 25 obręb 12 Pilec – 41 000,00 zł,
- budowa drenażu w Parku Miejskim w Reszlu – 17 000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania:
- zakup działek drogowych nr 29/22 i 29/23 położonych w obrębie geodezyjnym Pilec – 17 033,00 zł,
3. Zmniejsza się plan wydatków na zadania:
- budowa muru oporowego w msc. Święta Lipka – 16 422,00 zł,
- zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Dąbrowskiego 5 w m. Reszel - dz. 76/6 i dz. 76/3 – 17 033,00 zł,
- budowa kolektora deszczowego w msc. Reszel - wykonanie dokumentacji projektowej – 578,00 zł,
4. Zdejmuje się zadanie:
- zagospodarowanie działki w msc. Święta Lipka – 10 000,00 zł.
5. Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok po dokonanych zmianach wynosi 1 889 234,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

IV. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. 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 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- zmniejsza się plan wydatków na realizacje zadań w ramach porozumień z Województwem Warmińsko-Mazurskim.

VI. 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 6 do niniejszej uchwały.
- zmianie ulega kwota dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko" w Reszlu przypadająca na jedno dziecko (kwota dotacji na dziecko w okresie od I-X 2020 r. – 594,78 zł, od XI – XII 2020 r. – 595,08 zł).

VII. 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 7 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 782 495,91 zł, rozchody wynoszą 3 184 105,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 39 732 405,50 zł, z tego:

dochody bieżące – 36 809 755,72 zł

dochody majątkowe – 2 922 649,78 zł

- po stronie wydatków - 39 330 796,41 zł, z tego:

wydatki bieżące – 36 546 061,50 zł

wydatki majątkowe – 2 784 734,91 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 ….. października 2020 r.
Zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**462 734,98**	**314 288,86**	**777 023,84**
	01095		Pozostała działalność	462 734,98	314 288,86	777 023,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	419 222,98	314 288,86	733 511,84
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 432 324,00**	**41 000,00**	**2 473 324,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 079 058,00	41 000,00	1 120 058,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	532 511,00	41 000,00	573 511,00
750			**Administracja publiczna**	**115 079,00**	**3 500,00**	**118 579,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 014,00	3 500,00	84 514,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 014,00	3 500,00	84 514,00
801			**Oświata i wychowanie**	**993 602,71**	**5 583,17**	**999 185,88**
	80101		Szkoły podstawowe	15 725,00	3 983,00	19 708,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 655,00	3 983,00	14 638,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 065,08	-1 639,83	47 425,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 065,08	-1 639,83	47 425,25
	80195		Pozostała działalność	293 253,63	3 240,00	296 493,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 240,00	3 240,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 235 726,00**	**806,00**	**3 236 532,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 095,00	806,00	3 901,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 095,00	806,00	3 901,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**85 427,00**	**-1 225,00**	**84 202,00**

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 427,00	-1 225,00	84 202,00
		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	4 785,00	-1 225,00	3 560,00
			Razem:	39 368 452,47	363 953,03	39 732 405,50

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 231 631,22**	**307 188,86**	**1 538 820,08**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	586 200,00	-1 000,00	585 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	-500,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	612 431,22	308 188,86	920 620,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 570,00	1 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	269,88	269,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,47	38,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 274,97	6 641,18	81 916,15
		4260	Zakup energii	200,00	100,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 226,00	1 393,00	4 619,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	417 574,92	308 126,33	725 701,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 162,33	-10 000,00	46 162,33
600			**Transport i łączność**	**841 741,36**	**5 530,87**	**847 272,23**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	33 000,00	-5 500,00	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	279 037,36	27 452,87	306 490,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 526,73	6 652,87	28 179,60
		4270	Zakup usług remontowych	103 510,63	20 800,00	124 310,63
	60095		Pozostała działalność	169 704,00	-16 422,00	153 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-16 422,00	133 578,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 026 123,00**	**0,00**	**1 026 123,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	996 123,00	0,00	996 123,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 300,00	-20 000,00	183 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00	20 000,00	320 000,00
710			**Działalność usługowa**	**644 242,00**	**-900,00**	**643 342,00**
	71035		Cmentarze	546 000,00	-900,00	545 100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	-900,00	45 000,00
750			**Administracja publiczna**	**3 672 294,82**	**131 573,00**	**3 803 867,82**
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 014,00	3 500,00	84 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 630,99	95,25	67 726,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 625,55	16,60	11 642,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 656,46	-111,85	1 544,61
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 023 501,82	124 673,00	3 148 174,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 945,00	105 993,00	1 996 938,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 921,00	-3 503,00	153 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 686,00	24 337,00	376 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 836,00	-654,00	42 182,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	-1 500,00	73 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	0,00	102 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		3250	Stypendia różne	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	3 500,00	58 500,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	300,00	1 000,00	1 300,00
	75095		Pozostała działalność	245 164,00	3 400,00	248 564,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	3 400,00	28 400,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**497 480,00**	**5 269,00**	**502 749,00**
	75416		Straż gminna (miejska)	161 461,00	5 269,00	166 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 384,00	6 630,00	111 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	-1 199,00	6 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 235,00	49,00	19 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 094,00	-211,00	2 883,00
801			**Oświata i wychowanie**	**9 195 149,83**	**-101 280,83**	**9 093 869,00**
	80101		Szkoły podstawowe	5 226 982,00	-120 680,03	5 106 301,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 989,00	13 468,00	190 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420 571,00	-71 770,59	3 348 800,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 508,00	-11 022,17	246 485,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 115,00	-46 376,00	614 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 408,00	-22 449,00	71 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 874,00	3 983,00	44 857,00
		4260	Zakup energii	296 973,00	22 172,00	319 145,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 134,00	-8 685,27	148 448,73
80104		Przedszkola	1 072 813,00	40 888,12	1 113 701,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 083,00	4 182,00	29 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 974,00	44 764,14	453 738,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 838,00	-305,00	37 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 105,00	3 791,00	86 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 810,00	-3 115,00	8 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	50,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	104 800,00	-8 000,00	96 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 583,00	-479,02	25 103,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 925,00	0,00	28 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-9 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	12 240,00	15 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 725,00	-1 240,00	9 485,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	958 296,00	27 882,00	986 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 845,00	33 972,00	341 817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 178,00	-2 441,00	54 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 150,00	-3 649,00	4 501,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	56 968,00	-37 348,12	19 619,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00	-1 980,00	1 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 086,00	-28 449,14	14 636,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78,00	305,00	383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 420,00	-4 885,00	2 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 058,00	-696,00	362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	-50,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 072,00	-2 072,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144,00	479,02	623,02
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	278 637,00	99 553,03	378 190,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 811,00	71 770,59	250 581,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,00	11 022,17	14 102,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 977,00	15 787,00	49 764,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 706,00	2 388,00	7 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	-50,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 550,00	-9 550,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 152,00	8 685,27	10 837,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 065,08	-1 639,83	47 425,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 579,29	-1 639,83	46 939,46
	80195		Pozostała działalność	1 055 562,97	-109 936,00	945 626,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 382,00	-109 697,00	172 685,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 856,27	-7 002,95	66 853,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 308,00	-209,00	6 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 894,00	-1 066,00	27 828,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 696,32	-819,47	11 876,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 120,00	-204,00	3 916,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,23	-71,50	1 548,73
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 352,78	8 893,94	44 246,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 240,00	8 740,00
		4227	Zakup środków żywności	45 080,00	-18 348,29	26 731,71
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 006,44	17 348,27	136 354,71
		4260	Zakup energii	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**229 117,45**	**0,00**	**229 117,45**
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 117,45	0,00	226 117,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-1 500,00	4 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 497 058,71**	**7 198,00**	**5 504 256,71**
	85203		Ośrodki wsparcia	2 099 470,71	0,00	2 099 470,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 298,00	-3 000,00	1 022 298,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 548,00	24 000,00	181 548,00

		4220	Zakup środków żywności	82 900,00	-50 000,00	32 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 213,00	50 000,00	173 213,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	108 699,00	-15 500,00	93 199,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 812,00	500,00	36 312,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	222 806,00	806,00	223 612,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 735,31	790,20	223 525,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,69	15,80	76,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	801 979,00	9 732,00	811 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 028,00	957,00	23 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 159,00	8 700,00	51 859,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 360,00	-400,00	3 960,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-123,00	1 377,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	598,00	2 098,00
	85295		Pozostała działalność	62 140,00	-3 340,00	58 800,00
		4260	Zakup energii	2 921,00	-2 921,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	-419,00	1 581,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**437 367,00**	**-12 668,00**	**424 699,00**
	85401		Świetlice szkolne	295 787,00	1 122,00	296 909,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 385,00	65,00	16 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 766,00	4 003,00	207 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 943,00	-1 361,00	39 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 836,00	-1 585,00	4 251,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 427,00	-13 790,00	119 637,00
		3240	Stypendia dla uczniów	126 042,00	-12 565,00	113 477,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 385,00	-1 225,00	6 160,00
855			**Rodzina**	**9 195 950,00**	**6 173,00**	**9 202 123,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 157 859,00	6 173,00	3 164 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 233,00	3 200,00	73 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 886,00	898,00	16 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 864,00	75,00	1 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 770,00	2 000,00	5 770,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 861 947,82**	**14 322,00**	**3 876 269,82**

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 480,00	-10 578,00	131 902,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	-578,00	28 422,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 784 657,00	0,00	1 784 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 675,00	-434,00	48 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 323,00	434,00	8 757,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	207 250,00	10 000,00	217 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	-500,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 550,00	10 500,00	214 050,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	162 468,00	-39 100,00	123 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 416,00	-33 000,00	25 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 424,00	-900,00	3 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 746,00	-5 200,00	5 546,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	-600,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	600,00	3 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 297,25	41 000,00	414 297,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 297,25	41 000,00	165 297,25
	90095		Pozostała działalność	878 395,57	13 000,00	891 395,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 400,00	5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 941,44	-1 400,00	583 541,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	-4 000,00	24 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 914,13	17 000,00	45 914,13
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 365 513,72**	**-18 330,57**	**1 347 183,15**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	689 125,90	-3 900,00	685 225,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 429,90	-3 900,00	7 529,90
	92195		Pozostała działalność	35 594,82	-14 430,57	21 164,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 764,25	-500,00	12 264,25
		4300	Zakup usług pozostałych	17 630,57	-13 930,57	3 700,00
926			**Kultura fizyczna**	**322 323,45**	**19 877,70**	**342 201,15**
	92601		Obiekty sportowe	117 265,00	17 400,00	134 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 794,00	11 400,00	70 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 848,00	1 900,00	12 748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 745,00	100,00	1 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	4 000,00	6 100,00
	92695		Pozostała działalność	60 058,45	2 477,70	62 536,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 477,70	9 977,70
			Razem:	38 966 843,38	363 953,03	39 330 796,41

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ...../2020 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia ..... października 2020 r.
zmiany do załącznika Nr 3 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2020 rok

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym: wydatki poniesione w latach poprzednich	Planowane wydatki: rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania: 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.	2021 r.	2022 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	605	Budowa kanalizacji w msc. Klewno - 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. Ramty	41 718,29	30 409,96	11 308,33	11 308,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)
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, Poddziałanie 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	142 578,00	9 000,00	133 578,00	133 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
5	700	70095	605	Przebudowa dachu budynku przy ul. Podzamcze 1 w m. Reszel - wykonanie dokumentacji projektowej	34 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	UG
6	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 i powiatów	528 474,50	28 474,50	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
7	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
8	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)
9	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.sołecki - 8 500,00 zł, RBO - 17 000,00)
Ogółem					1 306 535,47	228 619,26	973 916,21	410 284,21	0,00	526 000,00	37 632,00	104 000,00	0,00	x

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr ...../2020 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia ..... października 2020 r.
zmiany do załącznika Nr 3a Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2020 rok

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

w złotych

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	Budowa wiaty w msc. Leginy	12 854,00	12 854,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)
2	010	01095	605	Budowa wiaty w msc. Pieckowo	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)
3	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
4	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)
5	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)
6	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
7	700	70005	606	Zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Dąbrowskiego 5 w m. Reszel - dz. 76/6 i dz. 76/3	302 590,00	302 590,00	0,00	0,00	0,00	UG
8	700	70005	606	Zakup działek drogowych nr 29/22 i 29/23 położonych w obrębie geodezyjnym Pilec	31 033,00	31 033,00	0,00	0,00	0,00	UG
9	750	75095	606	zakup samochodu	106 064,00	106 064,00	0,00	0,00	0,00	UG
10	754	75412	605	Przebudowa ogrzewania w budynku OSP w msc. Pilec	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
11	900	90001	605	Budowa kolektora deszczowego w msc. Reszel - wykonanie dokumentacji projektowej	28 422,00	28 422,00	0,00	0,00	0,00	UG

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
12	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
13	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)
14	900	90015	605	Budowa oświetlenia solarnego w m. Reszel przy ul. Łukasińskiego (plac zabaw) - wykonanie dokumentacji projektowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
15	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
16	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego solarnego w pasie dróg powiatowych w msc. Stąpławki, Siemki, Pilec - wykonanie dokumentacji projektowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
17	900	90015	605	Budowa oświetlenia solarnego w msc. Plenowo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
18	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
19	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)
20	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego - Święta Lipka - Pilec	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	UG
21	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego dz. Nr 25 obręb 12 Pilec	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
22	900	90095	605	Budowa drenażu w Parku Miejskim w Reszlu	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
23	921	92195	605	Przebudowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Widryny	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. Bezławki	11 558,45	11 558,45	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki)
Ogółem					**915 318,70**	**915 318,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ...../2020 Rady miejskiej w Reszlu
z dnia ..... października 2020 r.
zmiany do załącznika Nr 5 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			**733 511,84**	**733 511,84**	**733 511,84**	**1 570,00**	**308,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01095		**733 511,84**	**733 511,84**	**733 511,84**	**1 570,00**	**308,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	733 511,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	269,88	269,88	0,00	269,88	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	38,47	38,47	0,00	38,47	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	9 285,24	9 285,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	2 819,00	2 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	0,00	719 129,25	719 129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**109 569,00**	**109 569,00**	**109 569,00**	**67 630,99**	**13 282,01**	**0,00**	**0,00**	**60,00**
	75011		**84 514,00**	**84 514,00**	**84 514,00**	**67 630,99**	**13 282,01**	**0,00**	**0,00**	**60,00**
		2010	84 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	0,00	67 630,99	67 630,99	67 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	11 625,55	11 625,55	0,00	11 625,55	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	1 656,46	1 656,46	0,00	1 656,46	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		**25 055,00**	**25 055,00**	**25 055,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	25 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	0,00	10 339,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			**91 030,00**	**91 030,00**	**91 030,00**	**18 750,00**	**3 702,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		**1 596,00**	**1 596,00**	**1 596,00**	**1 050,00**	**223,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		**89 434,00**	**89 434,00**	**89 434,00**	**17 700,00**	**3 479,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	89 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	0,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	3 044,00	3 044,00	0,00	3 044,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	10 755,00	10 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			**800,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		**800,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**47 425,25**	**47 425,25**	**47 425,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80153		**47 425,25**	**47 425,25**	**47 425,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	47 425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	485,79	485,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	0,00	46 939,46	46 939,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**1 764 287,00**	**1 764 287,00**	**1 764 287,00**	**1 047 988,00**	**206 136,00**	**5 724,51**	**0,00**	**9 566,00**
	85203		**1 758 458,00**	**1 758 458,00**	**1 758 458,00**	**1 047 988,00**	**206 136,00**	**0,00**	**0,00**	**9 566,00**
		2010	1 758 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 566,00
		3020	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	0,00	964 810,00	964 810,00	964 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	65 178,00	65 178,00	65 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	181 816,00	181 816,00	0,00	181 816,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	24 320,00	24 320,00	0,00	24 320,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	180 848,00	180 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	0,00	6 000,00	6 000,00	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
		4410	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	0,00	33 986,00	33 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		**3 901,00**	**3 901,00**	**3 901,00**	**0,00**	**0,00**	**3 824,51**	**0,00**	**0,00**
		2010	3 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	3 824,51	3 824,51	0,00	0,00	3 824,51	0,00	0,00
		4210	0,00	76,49	76,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85219		**1 928,00**	**1 928,00**	**1 928,00**	**0,00**	**0,00**	**1 900,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00
		4210	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**9 082 707,00**	**9 082 707,00**	**9 082 707,00**	**123 373,00**	**28 485,00**	**8 908 516,00**	**0,00**	**99 635,00**
	85501		**5 665 549,00**	**5 665 549,00**	**5 665 549,00**	**42 105,00**	**9 668,00**	**5 596 186,00**	**0,00**	**0,00**
		2060	5 665 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	5 596 186,00	5 596 186,00	0,00	0,00	5 596 186,00	0,00	0,00
		4010	0,00	38 959,00	38 959,00	38 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	3 146,00	3 146,00	3 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	8 636,00	8 636,00	0,00	8 636,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	2 225,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	8 164,00	8 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	0,00	3 101,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		**3 136 915,00**	**3 136 915,00**	**3 136 915,00**	**76 068,00**	**17 750,00**	**3 039 996,00**	**0,00**	**99 635,00**
		2010	3 136 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 635,00
		3110	0,00	3 039 996,00	3 039 996,00	0,00	0,00	3 039 996,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	0,00	70 233,00	70 233,00	70 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	5 835,00	5 835,00	5 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	15 886,00	15 886,00	0,00	15 886,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	1 864,00	1 864,00	0,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00
		4440	0,00	3 101,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		**349,00**	**349,00**	**349,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		**232 631,00**	**232 631,00**	**232 631,00**	**5 200,00**	**1 067,00**	**225 071,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	232 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	225 071,00	225 071,00	0,00	0,00	225 071,00	0,00	0,00
		4010	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		**47 263,00**	**47 263,00**	**47 263,00**	**0,00**	**0,00**	**47 263,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	47 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	0,00	47 263,00	47 263,00	0,00	0,00	47 263,00	0,00	0,00
Ogółem			**11 829 330,09**	**11 829 330,09**	**11 829 330,09**	**1 259 311,99**	**251 913,36**	**8 914 240,51**	**0,00**	**109 261,00**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr ...../2020 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia .... października 2020 r.
zmiany do załącznika Nr 6 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2020 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						
					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
600			**130 000,00**	**387 500,00**	**131 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256 000,00**	**26 000,00**	**230 000,00**
	60013		**0,00**	**27 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**0,00**
		4210	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	500,00	500,00	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
		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
630			**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

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						
					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		
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**	**479 540,00**	**197 540,00**	**0,00**	**0,00**	**66 040,00**	**282 000,00**	**52 000,00**	**230 000,00**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr ...../2020 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia .....października 2020 roku
zmiany do załacznika Nr 9 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2020 rok

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					**0,00**	**1 251 172,00**	**0,00**
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	0,00	657 196,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	593 976,00	0,00
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					**0,00**	**305 932,00**	**424 200,00**
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SŁONECZKO" w Reszlu, Jolanta Grzyb *	0,00	305 932,00	0,00
2	400	40095	6230	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	10 000,00
3	750	75075	2360	Zadanie w zakresie popularyzacji muzyki poważnej	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	53 700,00
5	851	85154	2360	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	25 000,00
6	851	85154	2360	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży - zdrowe ferie	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 "Słoneczko"

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- 30 dzieci x 594,78

XI-XII - 50 dzieci x 595,08 zł

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr ...../2020 Rady Miejskiej w Reszlu

z dnia ..... października 2020 r.

Zmiany do załącznika Nr 7 uchwały budżetowej Gminy Reszel na 2020 r.

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**	**39 368 452,47**	**363 953,03**	**39 732 405,50**
1	dochody bieżące	x	36 486 802,69	322 953,03	36 809 755,72
2	dochody majątkowe	x	2 881 649,78	41 000,00	2 922 649,78
II	**Planowane wydatki**	**x**	**38 966 843,38**	**363 953,03**	**39 330 796,41**
1	wydatki bieżące	x	36 213 108,47	332 953,03	36 546 061,50
2	wydatki majątkowe	x	2 753 734,91	31 000,00	2 784 734,91
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, wynikajacych 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 zaciagniętych 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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	876 889,00	0,00	876 889,00
1.1	Spłaty 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	Spłaty 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