

BR. Wpł.
17.02.2021
[signature]

**Uchwała/2021
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 25 lutego 2021 roku**

BR
17.02.2021
[signature]

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2021 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 o kwotę 9 043,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 043,00 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 2021 rok po dokonanych zmianach wynosi 4 308 981,84 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 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr XXXIII/218/2020 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2021 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 630 066,42 zł, rozchody wynoszą 1 142 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 37 050 733,57 zł, z tego:

dochody bieżące – 36 241 472,70 zł

dochody majątkowe – 809 260,87 zł

- po stronie wydatków - 40 538 679,99 zł, z tego:

wydatki bieżące – 35 929 698,15 zł

wydatki majątkowe – 4 608 981,84 zł.

§ 7.1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 3 487 946,42 zł.

2. Deficyt budżetu gminy wysokości 3 487 946,42 zł zostanie pokryty kredytem w wysokości 2 815 449,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 672 497,42 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 9. 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/2021 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia lutego 2021 roku

I. Dokonuje się zmian w planie dochodów następująco:

1. Dokonuje się zmian w planie dotacji zgodnie z decyzją Nr FK 15/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, następująco:

- w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 154,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ gr. §§ 1400)
- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 545,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 1 545,00 zł, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100 – 23,00 zł, gr. §§ 1 522,00 zł),
- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 10 470,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300 – 10 470,00 zł).

2. W dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75056 - Spis powszechny i inne zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10 137,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 10 137,00 zł, wydatki /UG/ gr. §§ 1100 – 565,00 zł, gr. §§ 1300 – 9 572,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań zakresie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. – pismo OLS-WRO.577.2.2021 GUS Wojewódzkie Biuro Spisowe Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, US Olsztyn,

3. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 51 055,00 zł w subwencji oświatowej na 2021 r. zgodnie z pismem nr ST3.4750.2.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

- dochody /UG/ dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – 51 055,00 zł,
- wydatki /UG/ dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność gr. §§ 1400 – 51 055,00 zł).

4. W dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 130,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 130,00 zł, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100 – 130,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 9/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

5. W dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 000,00 zł (dochody /UG/ § 0770) sprzedaż mienia.

6. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu” (dz. 801, rozdz. 80195 gr. §§ 1600),
- „Budowa oświetlenia trzech przejść dla pieszych na ul. Słowiańskiej - wykonanie dokumentacji projektowej” (dz. 900, rozdz. 90015 gr. §§ 1600).

7. W dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 32 000,00 zł (dochody /MOPS/ § 0920 – 5 000,00 zł, § 0940 – 27 000,00 zł, wydatki /UG/ gr. §§ 1100 – 32 000,00 zł) zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 8 505,00 zł

Zw. 8 505,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 8 505,00 zł

Zw. 7 500,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 305,00 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195 - Pozostała działalność gr. §§ 1400 – 2 300,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe gr. §§ 1100 – 19,71 zł (Z) wydatki statutowe jednostki, gr. §§ 1300 – 985,29 zł (Z) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

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

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

- rozdz. 85195 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 2 300,00 zł wydatki statutowe jednostki

3) Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszy sołeckich

Zm. 5 200,00 zł

Zw. 5 200,00 zł

a) Sołectwo Widryny

W dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków gr. §§ 1100 – 5 200,00 zł działalność statutowa jednostki oraz zmniejsza się plan wydatków w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gr. §§ 1100 – 3 047,00 zł działalność statutowa jednostki, gr. §§ 1600 – 2 153,00 zł w zadaniu „Przebudowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Widryny”.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 0,00 zł

Zw. 1 005,00 zł

1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 005,00 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe gr. §§ 1100 – 19,71 zł (Z) wydatki statutowe jednostki, gr. §§ 1300 – 985,29 zł (Z) świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

1. Wprowadza się zadania:

- przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu – 20 000,00 zł,
- budowa oświetlenia trzech przejść dla pieszych na ul. Słowiańskiej - wykonanie

dokumentacji projektowej – 10 000,00 zł.

2. zmniejsza się plan wydatków na zadanie:

- przebudowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Widryny – 2 153,00 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok po dokonanych zmianach wynosi 4 308 981,84 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 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/218/2020 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2021 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 630 066,42 zł, rozchody wynoszą 1 142 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 37 050 733,57 zł, z tego:

dochody bieżące – 36 241 472,70 zł

dochody majątkowe – 809 260,87 zł

- po stronie wydatków - 40 538 679,99 zł, z tego:

wydatki bieżące – 35 929 698,15 zł

wydatki majątkowe – 4 608 981,84 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 3 487 946,42 zł. Deficyt budżetu gminy wysokości 3 487 946,42 zł zostanie pokryty kredytem w wysokości 2 815 449,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 672 497,42 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2021 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia lutego 2021 r.
Zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	0770	Gospodarka mieszkaniowa	915 647,00	30 000,00	945 647,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	915 647,00	30 000,00	945 647,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	368 100,00	30 000,00	398 100,00
750	75011	2010	Administracja publiczna	88 550,00	9 983,00	98 533,00
			Urzędy wojewódzkie	88 540,00	-154,00	88 386,00
			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	88 540,00	-154,00	88 386,00
			Spis powszechny i inne	0,00	10 137,00	10 137,00
758	75801	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	0,00	10 137,00	10 137,00
			Różne rozliczenia	10 521 780,00	-51 055,00	10 470 725,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 254 233,00	-51 055,00	5 203 178,00
852	85219	2020	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 254 233,00	-51 055,00	5 203 178,00
			Pomoc społeczna	3 182 391,00	-12 015,00	3 170 376,00
			Ośrodki pomocy społecznej	115 550,00	-1 545,00	114 005,00
			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	1 545,00	-1 545,00	0,00
855	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	146 463,00	-10 470,00	135 993,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 163,00	-10 470,00	135 693,00
	85501	0920	Rodzina	9 260 238,00	32 130,00	9 292 368,00
			Świadczenie wychowawcze	5 761 774,00	32 000,00	5 793 774,00
	0940		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	5 000,00	5 500,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	27 000,00	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	130,00	130,00

	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	0,00	130,00	130,00
Razem:			37 041 690,57	9 043,00	37 050 733,57

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2021 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia lutego 2021 r.
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2021 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	770 096,55	5 200,00	775 296,55
	60016		Drogi publiczne gminne	413 392,55	5 200,00	418 592,55
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	258 392,55	5 200,00	263 592,55
750			Administracja publiczna	3 880 924,83	9 983,00	3 890 907,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 540,00	-154,00	88 386,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	88 440,00	-154,00	88 286,00
801	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 137,00	10 137,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	565,00	565,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	9 572,00	9 572,00
			Oświata i wychowanie	12 649 803,70	-33 355,00	12 616 448,70
	80195		Pozostała działalność	4 294 536,70	-33 355,00	4 261 181,70
851		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	465 011,00	-53 355,00	411 656,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	61 000,00	20 000,00	81 000,00
			Ochrona zdrowia	100 800,00	2 300,00	103 100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 300,00	2 300,00
852		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 300,00	2 300,00
			Pomoc społeczna	5 394 393,00	-12 015,00	5 382 378,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	221 015,00	0,00	221 015,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29,71	0,00	29,71
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	220 985,29	0,00	220 985,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	873 613,00	-1 545,00	872 068,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	-23,00	119 977,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 484,00	-1 522,00	5 962,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 463,00	-10 470,00	195 993,00
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	206 163,00	-10 470,00	195 693,00
855		Rodzina	9 349 003,00	32 130,00	9 381 133,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 761 774,00	32 000,00	5 793 774,00
1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 108,00	32 000,00	49 108,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	130,00	130,00
1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	130,00	130,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 657 151,99	10 000,00	3 667 151,99
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 030,68	10 000,00	226 030,68
1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	43 630,68	10 000,00	53 630,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 358 517,19	-5 200,00	1 353 317,19
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	702 817,13	-5 200,00	697 617,13
1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 047,13	-3 047,00	4 000,13
1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 070,00	-2 153,00	11 917,00
Razem:			40 529 636,99	9 043,00	40 538 679,99

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - rok 2021 i lata następne

Lp.	Dział	Rozdz.	grupa paragrafów	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2022 r.	2023 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								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	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	1600	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 124041N, w msc. Pilec	160 000,00	5 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (w tym f. sołecki 9 600,00 zł)
2	700	70095	1600	Przebudowa dachu budynku przy ul. Podzamcze 1 w m. Reszel - wykonanie dokumentacji projektowej	19 744,00	15 744,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
3	710	71035	1600	Przebudowa oświetlaza w miejscowości Święta Lipka na działkach nr 45, 44. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przedsięwzięcia COVID-19 dla gmin i powiatów	528 474,50	28 474,50	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
4	801	80195	1600 1601 1602	"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu" zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00, Priorytet Inwestycyjny: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym, Działanie: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie: RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	3 365 229,00	92 619,00	3 272 610,00	51 000,00	2 815 449,00	40 616,15	365 544,85	0,00	0,00	UG
5	801	80195	1600	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Chłobrego 5A w Reszlu	39 520,00	29 520,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
6	900	90008	1600	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Reszel - Święta Lipka - wykonanie dokumentacji projektowej	127 364,80	30 454,80	96 930,00	96 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
7	900	90095	1600	Zagospodarowanie terenu działki Nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo - sprzęt fitness	91 457,82	82 615,80	8 842,02	8 842,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)
8	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Leginy - opracowanie dokumentacji	33 820,00	30 750,00	3 070,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)
Ogółem					4 365 630,12	315 173,10	4 050 452,02	828 842,02	2 815 449,00	40 616,15	365 544,85	0,00	0,00	x

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	grupa paragrafów	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca
					rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	10		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
1	010	01095	1600	Budowa wiaty w msc. Kiewno	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)	
2	010	01095	1600	Utworzenie terenu pod wiatą w msc. Leginy	10 561,40	10 561,40	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)	
3	010	01095	1600	Utworzenie terenu pod wiatą w msc. Pleckowo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)	
4	010	01095	1600	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich w msc. Ramty	12 290,74	12 290,74	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)	
5	010	01095	1600	Zakup i posadowienie budynku gospodarczego blaszanego - obrob. Robawy	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)	
6	010	01095	1600	Wykonanie instalacji elektrycznej - wiaty na placu spotkań mieszkańców w msc. Robawy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)	
7	700	70005	1600	zakup działek pod budowę chodnika w msc. Mnichowo	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	UG	
8	754	75412	1600	Zakup i montaż automatycznej bramy wjazdowej na teren Strażnicy OSP w Reszlu wraz z przebudową wjazdu i wymianą ogrodzenia	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
9	754	75495	1600	Wykonanie monitoringu w mc. Reszel	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
10	801	80195	1600	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
11	900	90001	1600	Wzmocnienie rowu melioracyjnego w msc. Święta Lipka	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)	
12	900	90015	1600	budowa lampy solarnej w msc. Łężany	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)	
13	900	90015	1600	Budowa oświetlenia solarnego na drodze gminnej dz. Nr 1/30 obrob. Dębik	12 890,74	12 890,74	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)	
14	900	90015	1600	Budowa oświetlenia na boisku w msc. Pleckowo	4 539,94	4 539,94	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)	
15	900	90015	1600	Budowa lampy solarnej w msc. Worpławki	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)	
16	900	90015	1600	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Święta Lipka - dowieszenie oprawy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
17	900	90015	1600	Budowa oświetlenia trzech przejść dla pieszych na ul. Słowiańskiej - wykonanie dokumentacji projektowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
18	921	92109	1600	Przebudowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Widryny	8 847,00	8 847,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)	

Lp.	Dział	Rozdz.	grupa paragrafów	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca
					rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	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
19	926	92601	1600	Zmiana lokalizacji boiska do piłki koszykowej w msc. Robawy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)
Ogółem					258 529,82	258 529,82	0,00	0,00	0,00	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
750			98 523,00	98 523,00	98 523,00	88 286,00	0,00	0,00	240,00
	75011		88 386,00	88 386,00	88 386,00	88 286,00	0,00	0,00	240,00
		2010	88 386,00	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	240,00
		1100	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	88 286,00	88 286,00	88 286,00	0,00	0,00	0,00
	75056		10 137,00	10 137,00	10 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	10 137,00	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
		1100	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	9 572,00	9 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			1 579,00	1 579,00	1 579,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00
	75101		1 579,00	1 579,00	1 579,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
852		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 811 854,00	1 811 854,00	1 811 854,00	1 483 438,00	5 985,29	0,00	4 388,00	
		85203	1 810 849,00	1 810 849,00	1 810 849,00	1 483 438,00	5 000,00	0,00	4 388,00	
		201	1 810 849,00	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	4 388,00
		1100	0,00	322 411,00	322 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		1400	0,00	1 483 438,00	1 483 438,00	1 483 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	985,29	0,00	0,00	
		2010	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	19,71	19,71	19,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	985,29	985,29	985,29	0,00	985,29	0,00	0,00
			9 216 252,00	9 216 252,00	9 216 252,00	171 101,00	8 986 655,00	0,00	104 995,00	
		85501		5 758 216,00	5 758 216,00	5 758 216,00	52 451,00	5 692 215,00	0,00	0,00
855		2060	5 758 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	13 550,00	13 550,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	5 692 215,00	5 692 215,00	5 692 215,00	0,00	5 692 215,00	0,00	0,00
		1400	0,00	52 451,00	52 451,00	52 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	*§grupa paragrafów	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
	85502		3 218 729,00	3 218 729,00	3 218 729,00	118 650,00	3 086 266,00	0,00	104 995,00	
		2010	3 218 729,00	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	
		1100	0,00	13 813,00	13 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	0,00	3 086 266,00	3 086 266,00	0,00	3 086 266,00	0,00	104 995,00	
		1400	0,00	118 650,00	118 650,00	118 650,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	
		2010	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	
	85504		208 044,00	208 044,00	208 044,00	0,00	208 044,00	0,00	0,00	
		2010	208 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	0,00	208 044,00	208 044,00	0,00	208 044,00	0,00	0,00	
	85513		31 133,00	31 133,00	31 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	31 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	31 133,00	31 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem		11 128 208,00	11 128 208,00	11 128 208,00	1 744 104,00	8 992 640,29	0,00	109 623,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan na 2021 r.	zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
I	Planowane dochody	x	37 041 690,57	9 043,00	37 050 733,57
1	dochody bieżące	x	36 262 429,70	-20 957,00	36 241 472,70
2	dochody majątkowe	x	779 260,87	30 000,00	809 260,87
II	Planowane wydatki	x	40 529 636,99	9 043,00	40 538 679,99
1	wydatki bieżące	x	35 948 502,15	-18 804,00	35 929 698,15
2	wydatki majątkowe	x	4 581 134,84	27 847,00	4 608 981,84
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	x	-3 487 946,42	0,00	-3 487 946,42
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	x	3 487 946,42	0,00	3 487 946,42
IVa	Przychody ogółem:	x	4 630 066,42	0,00	4 630 066,42
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	500 000,00	0,00	500 000,00
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	0,00		0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	865 449,00		865 449,00
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	865 449,00		865 449,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 950 000,00		1 950 000,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	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
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
8	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00		0,00
9	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00		0,00
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	§ 950	1 314 617,42	0,00	1 314 617,42
11	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00		0,00
IVb	Rozchody ogółem:		1 142 120,00	0,00	1 142 120,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 142 120,00		1 142 120,00
1.1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	§ 992	352 120,00		352 120,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00		0,00
3	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	0,00		0,00
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00		0,00
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00		0,00
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00		0,00
7	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00		0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00		0,00

* ostateczna kwota wolnych środków ustalona zostanie po zakończeniu roku budżetowego 2020.