

BR Wpł.
19.03.2021
[Signature]

**Uchwała/2021
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia marca 2021 roku**

BR
19.03.2021
3
[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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 419 651,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 419 651,00 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 4 548 981,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.1. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok.

2. Do uchwały Nr XXXIII/218/2020 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 10 grudnia 2020 roku wprowadza się:

- załącznika Nr 11 – Plan finansowy dochodów realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok w brzmieniu jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
- załącznik Nr 11a – Plan finansowy wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok w brzmieniu jak załącznik Nr 5a do niniejszej uchwały.

§ 6.1. 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 6 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 37 470 384,57 zł, z tego:
dochody bieżące – 36 511 123,70 zł
dochody majątkowe – 959 260,87 zł
- po stronie wydatków - 40 958 330,99 zł, z tego:
wydatki bieżące – 36 109 349,15 zł
wydatki majątkowe – 4 848 981,84 zł.

§ 8.1. 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

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

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr/2021 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia marca 2021 roku

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

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 240 000,00 zł

- dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 150 000,00 zł (/UG/§ 0770) sprzedaż mienia,
- dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 90 000,00 zł (/UG/§ 0310) podatek od nieruchomości.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 240 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa” budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu o pomieszczenia przedszkola - wykonanie dokumentacji projektowej” – 30 000,00 zł (/UG/ dz. 801 rozdz. 80195 gr. §§ 1600),
- „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Podmiejskiej w Reszlu - wykonanie dokumentacji projektowej” – 120 000,00 zł (/UG/ dz. 700 rozdz. 70005 gr. §§ 1600),
- Zakup nieruchomości w msc. Siemki – 90 000,00 zł (/UG/ dz. 700 rozdz. 70005 gr. §§ 1600),

3. W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 148 571,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z decyzją Nr FK 28/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, następująco:

1) dochody

- Urząd Gminy w Reszlu – 148 571,00 zł (§ 2030)

2) wydatki

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu - 110 325,00 zł (gr. §§ 1400)
- Przedszkole Niepubliczne "SŁONECZKO" w Reszlu – 38 246,00 zł (gr. §§ 1200)

4) W dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 31 080,00 zł (dochody /UG/ § 0970, wydatki /UG/ gr. §§ 1100) na realizację zadania transport osób mających trudność w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2 oraz prowadzenie telefonicznego punktu informacyjnego w sprawie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i stanowisko gminnego koordynatora ds. szczepień – decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ZK-I.6333.5.6.2021.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 154 651,00 zł

Zw. 154 651,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 44 326,00 zł

Zw. 154 651,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 39 326,00 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 - Przedszkola gr. §§ 1200 – 38 246,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

- rozdz. 85195 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 1 080,00 zł zadania statutowe jednostki

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 149 651,00 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin gr. §§ 1400 – 1 080,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195 - Pozostała działalność gr. §§ 1400 – 148 571,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

3) Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszy sołeckich

Zm. 5 000,00 zł

Zw. 5 000,00 zł

a) Sołectwo Dębnik

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł

- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 2 000,00 zł wydatki bieżące,

- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 3 000,00 zł wydatki bieżące,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł

- dz. 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1100 - 5 000,00 zł remonty dróg

2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 110 325,00 zł

Zw. 0,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 110 325,00 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 - Przedszkola gr. §§ 1400 - 110 325,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco

1. Wprowadza się zadania:

- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Podmiejskiej w Reszlu - wykonanie dokumentacji projektowej - 120 000,00 zł,

- zakup nieruchomości w msc. Siemki - 90 000,00 zł,

- rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu o pomieszczenia przedszkola - wykonanie dokumentacji projektowej - 50 000 000 zł

2. Zdejmuje się zadanie:

- przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu - 20 000,00 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok po dokonanych zmianach wynosi 4 548 981,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

IV. 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 4 do niniejszej uchwały.

- Zmian dokonuje się w finansowaniu dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego "SŁONECZKO" w Reszlu.

V. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok.

VI. 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 6 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 630 066,42 zł, rozchody wynoszą 1 142 120,00 zł.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 37 470 384,57 zł, z tego:

dochody bieżące - 36 511 123,70 zł

dochody majątkowe - 959 260,87 zł

- po stronie wydatków - 40 958 330,99 zł, z tego:

wydatki bieżące - 36 109 349,15 zł

wydatki majątkowe - 4 848 981,84 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 marca 2021 r.

Zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	945 647,00	150 000,00	1 095 647,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	945 647,00	150 000,00	1 095 647,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	398 100,00	150 000,00	548 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 440 262,00	90 000,00	9 530 262,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 625 068,00	90 000,00	2 715 068,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 203 815,00	90 000,00	2 293 815,00
801			Oświata i wychowanie	1 219 850,57	148 571,00	1 368 421,57
	80104		Przedszkola	192 272,00	148 571,00	340 843,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 571,00	148 571,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	31 080,00	31 080,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	31 080,00	31 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 080,00	31 080,00
Razem:				37 050 733,57	419 651,00	37 470 384,57

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 649,58	-2 000,00	159 649,58
	01095		Pozostała działalność	116 459,58	-2 000,00	114 459,58
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 107,44	-2 000,00	63 107,44
600			Transport i łączność	775 296,55	5 000,00	780 296,55
	60016		Drogi publiczne gminne	418 592,55	5 000,00	423 592,55
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	263 592,55	5 000,00	268 592,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	693 300,00	210 000,00	903 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 300,00	210 000,00	899 300,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 100,00	210 000,00	226 100,00
750			Administracja publiczna	3 890 907,83	1 080,00	3 891 987,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 327 356,83	1 080,00	3 328 436,83
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 767 622,83	1 080,00	2 768 702,83
801			Oświata i wychowanie	12 616 448,70	178 571,00	12 795 019,70
	80195		Pozostała działalność	4 261 181,70	178 571,00	4 439 752,70
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	411 656,00	148 571,00	560 227,00
851		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	81 000,00	30 000,00	111 000,00
			Ochrona zdrowia	103 100,00	30 000,00	133 100,00
	85195		Pozostała działalność	2 300,00	30 000,00	32 300,00
921		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 300,00	30 000,00	32 300,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 353 317,19	-3 000,00	1 350 317,19
	92195		Pozostała działalność	23 500,06	-3 000,00	20 500,06
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 500,06	-3 000,00	20 500,06
Razem:				40 538 679,99	419 651,00	40 958 330,99

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

w złotych														
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 9 800,00 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 cmentarza w miejscowości Święta Lipka na działkach nr 45, 44. Zadanie realizowane w ramach Rozdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Fundusz Przeciwdziałania 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 budynkach publicznych i 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. Chrobrego 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 pieszko-rowerowej na trasie Reszel - Święta Lipka - wykonanie dokumentacji projektowej	127 384,80	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. Pienowo - 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	315 178,10	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	11		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
1	010	01095	1600	Budowa wiaty w msc. Klewno	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)	
2	010	01095	1600	Utwardzenie 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	Utwardzenie 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 - obreb 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	700	70005	1600	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Podmiejskiej w Reszlu - wykonanie dokumentacji projektowej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
9	700	70005	1600	Zakup nieruchomości w msc. Siemki	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
10	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	
11	754	75495	1600	Wykonanie monitoringu w mc. Reszel	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
12	801	80195	1600	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu o pomieszczenia przedszkola - wykonanie dokumentacji projektowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
13	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)	
14	900	90015	1600	budowa lampy solarnej w msc. Łężany	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołeki)	
15	900	90015	1600	Budowa oświetlenia solarnego na drodze gminnej dz. Nr 1/30 obreb Dębnik	12 890,74	12 890,74	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołeki)	
16	900	90015	1600	Budowa oświetlenia na boisku w msc. Pleckowo	4 539,94	4 539,94	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołeki)	
17	900	90015	1600	Budowa lampy solarnej w msc. Worpławki	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołeki)	

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
18	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
19	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
20	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)
21	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					498 529,82	498 529,82	0,00	0,00	0,00	x

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	grupa paragrafów	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			W zł
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92109	1200	Miejski Ośrodek Kultury	0,00	1 299 900,00	0,00	0,00
2	921	92116	1200	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	618 200,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	801	80104	1200	Przedszkole Niepubliczne "SŁONECZKO" w Reszlu, Jolanta Grzyb *	0,00	407 010,00	0,00	0,00
2	400	40095	1610	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3	750	75075	1200	Zadanie w zakresie popularyzacji muzyki poważnej	0,00	0,00	0,00	6 000,00
4	750	75075	1200	Promocja Gminy Reszel w zakresie rozpowszechniania turystyki oraz wartości historycznych i artystycznych	0,00	0,00	0,00	20 000,00
5	801	80113	1200	Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny	0,00	0,00	0,00	50 550,00
6	851	85154	1200	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	0,00	25 000,00
7	851	85154	1200	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży - zdrowe ferie	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	grupa paragrafów	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
8	851	85154	1200	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży - sportowe wakacje	0,00	0,00	5 000,00
9	851	85154	1200	Kulturalne Ferie Bez Używek	0,00	0,00	5 000,00
10	851	85154	1200	Kulturalne Wakacje Bez Używek	0,00	0,00	5 000,00
11	900	90001	1610	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	24 000,00
12	900	90005	1610	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	31 000,00
13	900	90026	1610	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	15 000,00
14	921	92120	1200	Prace remontowe i konserwatorskie zabytków	0,00	0,00	10 000,00
15	926	92605	1200	Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla - Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe z okazji Dni Reszla	0,00	0,00	5 000,00
16	926	92605	1200	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej	0,00	0,00	95 000,00
17	926	92605	1200	Organizacja rozgrywek sportowych piłki ręcznej dzieci i młodzieży	0,00	0,00	10 000,00
18	926	92605	1200	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej dzieci i młodzieży	0,00	0,00	43 000,00
Ogółem					0,00	1 706 910,00	364 550,00

* Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"
50 dzieci - kwota dotacji na 1 dziecko - 678,35 zł (I-XII)

Plan finansowy dochodów realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na

Plan dochodów									
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Plan		Bieżące	Majątkowe	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					dochodów	przychodów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	x	x	x	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	UG
2	851	85195	0970	transport osób mających trudność w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	UG
3	851	85195	0970	prowadzenie telefonicznego punktu informacyjnego w sprawie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i stanowisko gminnego koordynatora ds. szczepień	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	UG
4	852	85215	0970	dopłata do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19	505,00	0,00	505,00	0,00	UG
Ogółem					31 585,00	500 000,00	31 585,00	500 000,00	x

Plan finansowy wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok

Plan wydatków											
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Plan		Bieżące	Majątkowe	Finansowanie		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					wydatków	rozchodów			środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	środki gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10
1	710	71035	1600	Przebudowa cmentarza w miejscowości Święta Lipka na działkach nr 45, 44. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	UG
2	851	85195	1100	transport osób mających trudność w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	1 080,00	1 220,00	UG
3	851	85195	1400	prowadzenie telefonicznego punktu informacyjnego w sprawie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i stanowisko gminnego koordynatora ds. szczepień	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	UG
4	852	85215	1300	dopłata do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19	505,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00	MOPS
Ogółem					532 805,00	0,00	32 805,00	500 000,00	531 585,00	1 220,00	x

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	37 050 733,57	419 651,00	37 470 384,57
1	dochody bieżące	x	36 241 472,70	269 651,00	36 511 123,70
2	dochody majątkowe	x	809 260,87	150 000,00	959 260,87
II	Planowane wydatki	x	40 538 679,99	419 651,00	40 958 330,99
1	wydatki bieżące	x	35 929 698,15	179 651,00	36 109 349,15
2	wydatki majątkowe	x	4 608 981,84	240 000,00	4 848 981,84
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.