

BR. Wpł.
23.04.2021 r.
[signature]

BR
24.04.2021
[signature]

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

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. 21 **1** 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 2 037 942,99 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 509 900,62 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 6 473 938,84 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. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 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. Dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7a do niniejszej uchwały.

§ 8.1. 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 8 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 5 102 024,05 zł, rozchody wynoszą 1 142 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 39 508 327,56 zł, z tego:

dochody bieżące - 37 017 066,69 zł

dochody majątkowe - 2 491 260,87 zł

- po stronie wydatków - 43 468 231,61 zł, z tego:

wydatki bieżące - 36 694 292,77 zł

wydatki majątkowe - 6 773 938,84 zł.

§ 10.1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 3 959 904,05 zł.

2. Deficyt budżetu gminy wysokości 3 959 904,05 zł zostanie pokryty kredytem w wysokości 2 815 449,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 144 455,05 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 12. 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 kwietnia 2021 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 464 387,99 zł (dochody /UG/ § 2010 – 464 387,99 zł, wydatki /UG/ gr. §§ 1100 – 463 460,77 zł, gr. §§ 1400 – 927,22 zł) z przeznaczeniem na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 68/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
2. W dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 32 000,00 zł (dochody /UG/ § 6680) niewykorzystane środki wydatków niewygasających z końcem 2020 r.
3. W dz. 600 - Transport i łączność zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
 - rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie gr. §§ 1600 – 25 500,00 zł na zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudniki-Reszel od km około 28+712 do km około 29+591 - opracowanie dokumentacji projektowej”
 - rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1600 – 6 500,00 zł na zadanie „Budowa przepustu w pasie drogi gminnej wewnętrznej, dz. Nr 242 obręb Leginy - wykonanie dokumentacji projektowej”.
4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków /UG/o kwotę 1 500 000,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Warmińskiej, Krasickiego, Kolejowej, Chrobrego i Jagiełły”. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów, następująco:
 - dochody dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75816 - Wpływy do rozliczenia § 6290 – 1 500 000,00 zł,

- wydatki dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód gr. §§ 1600 – 1 500 000,00 zł

5. W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 500,00 zł (dochody /ZSP/ § 0960, wydatki /ZSP/ gr. §§ 1100) w związku z otrzymaną od Nadleśnictwa Srokowo darowizną na zakup nagród dla uczniów uczestniczących w II Regionalnym Konkursie Ekologiczno-Przyrodniczym Klas III.

6. W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 863,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 863,00 zł, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100 – 16,92 zł, gr. §§ 1300 – 846,08 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 58/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

7. W dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 38 192,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 45/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Wprowadza się przychody wynikające z rozliczenia 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 z tytułu:

- opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 rok poz. 1439, późn. zm.) – 79 000,00 zł (przychody § 905, wydatki dz. 900, rozdz. 90002 gr. §§ 1100).

III. Zwiększa się kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o 392 957,63 zł (§ 950).

IV. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 392 957,63 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Warmińskiej, Krasickiego, Kolejowej, Chrobrego i Jagiełły”. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów – 392 957,00 zł (dz. 900, rozdz. 90001 gr. §§ 1600),
- zadania bieżące /UG/ - 0,63 zł (dz. 750, rozdz. 75023 gr. §§ 1100).

V. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 65 534,00 zł

Zw. 65 534,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 65 534,00 zł

Zw. 65 534,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 65 534,00 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 – Przedszkola gr. §§ 1200 – 35 624,00 zł dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Reszlu,

dz. 851 - Ochrona zdrowia

- rozdz. 85195 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 29 910,00 zł środki na organizację szczepień mieszkańców przeciwko COVID-19 (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 65 534,00 zł

dz. 710 - Działalność usługowa

- rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego gr. §§ 1100 – 35 624,00 zł na sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Reszel,

dz. 851 - Ochrona zdrowia

- rozdz. 85195 - Pozostała działalność gr. §§ 1400 – 29 910,00 zł wynagrodzenie za koordynację i obsługę punktu informacyjnego szczepień mieszkańców przeciwko COVID-19 (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

VI. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadania inwestycyjne:

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudniki-Reszel od km około 28+712 do km około 29+591 - opracowanie dokumentacji projektowej – 25 500,00 zł,
 - budowa przepustu w pasie drogi gminnej wewnętrznej, dz. Nr 242 obręb Leginy - wykonanie dokumentacji projektowej – 6 500,00 zł
 - budowa sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Warmińskiej, Krasińskiego, Kolejowej, Chrobrego i Jagiełły. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów – 1 892 957,00 zł.
2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok po dokonanych zmianach wynosi 6 473 938,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

VII. 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.

VIII. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

- pomoc rzeczowa w formie wykonania dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudniki-Reszel od km około 28+712 do km około 29+591” - 25 500,00 zł.

XI. 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.

- zmniejsza się dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Reszlu o kwotę 35 624,00 zł.

X. Dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7a do niniejszej uchwały.

- wprowadza się dochody i wydatki na zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Warmińskiej, Krasickiego, Kolejowej, Chrobrego i Jagiełły”. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów – dochody – 1 500 000,00 zł, wydatki 1 892 957,00 zł.

XI. 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 8 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 5 102 024,05 zł, rozchody wynoszą 1 142 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 39 508 327,56 zł, z tego:

dochody bieżące – 37 017 066,69 zł

dochody majątkowe – 2 491 260,87 zł

- po stronie wydatków - 43 468 231,61 zł, z tego:

wydatki bieżące – 36 694 292,77 zł

wydatki majątkowe – 6 773 938,84 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 3 959 904,05 zł. Deficyt budżetu gminy wysokości 3 959 904,05 zł zostanie pokryty kredytem w wysokości 2 815 449,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 144 455,05 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 900,00	464 387,99	470 287,99
	01095		Pozostała działalność	5 900,00	464 387,99	470 287,99
758		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	464 387,99	464 387,99
			Różne rozliczenia	10 470 725,00	1 532 000,00	12 002 725,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 750,00	32 000,00	43 750,00
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	32 000,00	32 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
801		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			Oświata i wychowanie	1 368 421,57	2 500,00	1 370 921,57
	80195		Pozostała działalność	803 006,57	2 500,00	805 506,57
852		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
			Pomoc społeczna	3 170 376,00	863,00	3 171 239,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 005,00	863,00	1 868,00
854		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	1 005,00	863,00	1 868,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 192,00	38 192,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	38 192,00	38 192,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 192,00	38 192,00
Razem:				37 470 384,57	2 037 942,99	39 508 327,56

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 649,58	464 387,99	624 037,57
	01095		Pozostała działalność	114 459,58	464 387,99	578 847,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 107,44	463 460,77	526 568,21
600		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	927,22	927,22
			Transport i łączność	780 296,55	32 000,00	812 296,55
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 000,00	25 500,00	32 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	25 500,00	25 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	423 592,55	6 500,00	430 092,55
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	155 000,00	6 500,00	161 500,00
710			Działalność usługowa	631 393,00	35 624,00	667 017,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 493,00	35 624,00	111 117,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 350,00	35 624,00	82 974,00
750			Administracja publiczna	3 891 987,83	0,63	3 891 988,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 328 436,83	0,63	3 328 437,46
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	551 734,00	0,63	551 734,63
801			Oświata i wychowanie	12 795 019,70	-33 124,00	12 761 895,70
	80104		Przedszkola	1 296 333,00	-35 624,00	1 260 709,00
	80195	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	427 010,00	-35 624,00	391 386,00
		1100	Pozostała działalność	4 439 752,70	2 500,00	4 442 252,70
851			Ochrona zdrowia	133 100,00	0,00	133 100,00
	85195		Pozostała działalność	32 300,00	0,00	32 300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 300,00	-29 910,00	2 390,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	29 910,00	29 910,00

852		Pomoc społeczna	5 382 378,00	863,00	5 383 241,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	221 015,00	863,00	221 878,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29,71	16,92	46,63
854	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	220 985,29	846,08	221 831,37
		Edukacyjna opieka wychowawcza	351 443,00	38 192,00	389 635,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	38 192,00	78 192,00
900	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	38 192,00	78 192,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 667 151,99	1 971 957,00	5 639 108,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 880,00	1 892 957,00	1 987 837,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 600,00	1 892 957,00	1 903 557,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 805 178,00	79 000,00	1 884 178,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 741 038,00	79 000,00	1 820 038,00
Razem:			40 958 330,99	2 509 900,62	43 468 231,61

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	w tym:	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2022 r.	2023 r. i lata następne	
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	wydatki poniesione w latach poprzednich	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60013	1600	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 w zakresie chodnika na odcinku Gdki-Reszel od km około 28+712 do km około 29+591 - opracowanie dokumentacji projektowej	25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
2	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)
3	600	60016	1600	Budowa przepustu w pasie drogi gminnej w miejscowości Łęka, ul. Legiony - wykonanie dokumentacji projektowej	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
4	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
5	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	528 474,50	28 474,50	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
6	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
7	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

Lp.	Dział	Rozdz.	grupa paragrafów	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym:	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					2022 r.		2023 r. i lata następne
									dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	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		
8	900	90001	1600	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Warmińskiej, Krasickiego, Kolejowej, Chrobrego i Jagielly. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów	1 917 267,00	24 310,00	1 892 957,00	392 957,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		
9	900	90008	1600	Budowa ścieżki pieszo-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		
10	900	90095	1600	Zagospodarowanie terenu działki Nr 285/72 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.solecki)		
11	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Leghny - 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.solecki)		
Ogółem					6 314 897,12	339 488,10	5 975 409,02	1 253 799,02	2 815 449,00	1 540 616,15	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				
						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	1600	Budowa wiaty w msc. Klewno	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)
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.solecki)
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.solecki)
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.solecki)
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.solecki)
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.solecki)
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.solecki)
14	900	90015	1600	budowa lampy solarnej w msc. Łęczany	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.soleki)
15	900	90015	1600	Budowa oświetlenia solarnego na drodze gminnej dz. Nr 1/30 obręb Dębnik	12 890,74	12 890,74	0,00	0,00	0,00	UG (f.soleki)
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.soleki)
17	900	90015	1600	Budowa lampy solarnej w msc. Worpławki	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.soleki)

w złotych

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. Widny	8 847,00	8 847,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)
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.solecki)
Ogółem					498 529,82	498 529,82	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	
010			464 387,99	464 387,99	464 387,99	927,22	0,00	0,00	0,00	
	01095		464 387,99	464 387,99	464 387,99	927,22	0,00	0,00	0,00	
		2010	464 387,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			0,00	463 460,77	463 460,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	0,00	927,22	927,22	927,22	0,00	0,00	0,00	
	75011		98 523,00	98 523,00	98 523,00	88 286,00	0,00	0,00	240,00	
			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	

w złotych

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	
		2350	0,00	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	0,00
		1300	0,00	9 572,00	9 572,00	0,00	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	0,00
	75101		1 579,00	1 579,00	1 579,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 579,00	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	0,00
		1100	0,00	300,00	300,00	0,00	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
852			1 812 717,00	1 812 717,00	1 812 717,00	1 483 438,00	6 831,37	0,00	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	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	0,00	5 000,00	0,00	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		1 868,00	1 868,00	1 868,00	0,00	1 831,37	0,00	0,00	0,00
		2010	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	36,63	36,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	*Ś/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	
855		1300	0,00	1 831,37	1 831,37	0,00	1 831,37	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	
		2060	5 758 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	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	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	
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	104 995,00	
		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	0,00	
		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	

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	
		2010	31 133,00	0,00	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	0,00
Ogółem			11 593 458,99	11 593 458,99	11 593 458,99	1 745 031,22	8 993 486,37	0,00	0,00	109 623,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

z tego:												w tym:	
Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		wydatki inwestycyjne	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600			130 000,00	362 500,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	225 500,00	25 500,00	200 000,00		
	60013		0,00	32 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00		
		1100	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1600	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00		
750	60014		130 000,00	330 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
		2320	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1100	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1610	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
750			0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00		
	75058		0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00		
801		1200	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00		
801	80101		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00		
		1200	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		1200	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem			130 000,00	386 540,00	161 040,00	0,00	0,00	24 040,00	225 500,00	25 500,00	200 000,00		

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	
2	921	92116	1200	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	681 700,00	0,00	
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	801	80104	1200	Przedszkole Niepubliczne "SŁONECZKO" w Reszlu, Jolanta Grzyb *	0,00	371 386,00	0,00	364 550,00
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	1 671 286,00	364 550,00

* Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"

m-c I - II 32 dzieci - kwota dotacji na 1 dziecko 678,35 zł

m-c III 33 dzieci - kwota dotacji na 1 dziecko 678,35 zł

m-c IV - XII 50 dzieci - kwota dotacji na 1 dziecko 679,08 zł

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

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	758	75816	6290	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Warmińskiej, Krasickiego, Kolejowej, Chrobrego i Jagielly. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	UG
3	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
4	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
5	852	85215	0970	doplata do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19	505,00	0,00	505,00	0,00	UG
Ogółem					1 531 585,00	500 000,00	31 585,00	2 000 000,00	x

Załącznik Nr 7a
do Uchwały Nr/2021 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia kwietnia 2021 r.

Załącznik Nr 11a do Uchwały Nr XXXIII/218/2020 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 10 grudnia 2020 r.

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	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	1 170,00	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	29 910,00	0,00	29 910,00	0,00	29 910,00	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
5	900	90001	1600	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Warminskiej, Krasieckiego, Kolejowej, Chrobrego i Jagiełły. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów	1 892 957,00	0,00	0,00	1 892 957,00	1 500 000,00	392 957,00	UG
Ogółem					2 425 762,00	0,00	32 805,00	2 392 957,00	2 031 585,00	394 177,00	Σ

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	37 470 384,57	2 037 942,99	39 508 327,56
1	dochody bieżące	x	36 511 123,70	505 942,99	37 017 066,69
2	dochody majątkowe	x	959 260,87	1 532 000,00	2 491 260,87
II	Planowane wydatki	x	40 958 330,99	2 509 900,62	43 468 231,61
1	wydatki bieżące	x	36 109 349,15	584 943,62	36 694 292,77
2	wydatki majątkowe	x	4 848 981,84	1 924 957,00	6 773 938,84
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	x	-3 487 946,42	-471 957,63	-3 959 904,05
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	x	3 487 946,42	471 957,63	3 959 904,05
IVa	Przychody ogółem:	x	4 630 066,42	471 957,63	5 102 024,05
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	79 000,00	579 000,00
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	392 957,63	1 707 575,05
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.