

BR-090
15.06.2021
[signature]

Uchwała XLII/...../2021
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia .24.. czerwca 2021 roku

132
15.06.2021
[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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 049 063,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 297 622,31 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 7 259 814,79 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 dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.1. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków dla gmin przeznaczonych na inwestycje i zakupy

inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

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

- załącznika Nr 12 – Plan finansowy dochodów realizowanych w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w brzmieniu jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

- załącznik Nr 12a – Plan finansowy wydatków realizowanych w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w brzmieniu jak załącznik Nr 6a do niniejszej uchwały.

§ 7.1. 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 7 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 5 350 583,36 zł, rozchody wynoszą 1 142 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 40 557 390,56 zł, z tego:

dochody bieżące – 37 007 081,69 zł

dochody majątkowe – 3 550 308,87 zł

- po stronie wydatków - 44 765 853,92 zł, z tego:

wydatki bieżące – 36 815 539,13 zł

wydatki majątkowe – 7 950 314,79 zł.

§ 9.1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 4 208 463,36 zł.

2. Deficyt budżetu gminy wysokości 4 208 463,36 zł zostanie pokryty kredytem w wysokości 2 815 449,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 393 014,36 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

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

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr/2021 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia czerwca 2021 roku

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

1. W dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów o kwotę 333 000,00 zł (§ 0770) sprzedaż nieruchomości.
2. W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków o kwotę 333 000,00 zł (gr.§§ 1630) z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Reszlu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 5 – „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów”¹², Działanie 5.2 – „Gospodarka wodno-ściekowa”³
3. W dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4 002,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ gr.§§ 1400) wyrównanie poniesionych kosztów w 2020 r. na zadania z zakresu ewidencji ludności i zadań USC – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 101/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
4. W dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 080,00 zł (§ 0430) z tytułu opłaty targowej,

- rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 501,00 zł (§ 2680) rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej.

5. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 421,00 zł z przeznaczeniem na:

- wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie na pokrycie kosztów odbycia adaptacji zawodowej policjantów na terenie powiatu – 2 000,00 zł (dz. 754, rozdz. 75405 gr.§§ 1100),
- wydatki bieżące Urzędu Gminy – 6 021,00 zł (dz. 750, rozdz. 75023 gr.§§ 1100)
- wykonanie zabezpieczenia muru obronnego przy ul. Kraszewskiego w Reszlu – 2 400,00 zł (dz. 921, rozdz. 92120 gr.§§ 1100).

6. W dz. 758 - Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów:

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 4 611,00 zł (/UG/ § 6680) niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające,
- rozdz. 75816 - Wpływy do rozliczenia o kwotę 720 000,00 zł (/UG/ § 6290) na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Pilec, gmina Reszel”. Zadanie realizowane w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej

7. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 724 611,00 zł z przeznaczeniem na:

- budowa kanalizacji w msc. Klewno - opracowanie dokumentacji – 4 583,00 zł (dz. 010, rozdz. 01010 gr.§§ 1600),
- budowa oświetlenia drogowego dz. Nr 25 obręb 12 Pilec – 28,00 zł (dz. 900, rozdz. 90015 gr.§§ 1600),
- „Przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Pilec, gmina Reszel”. Zadanie realizowane w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – 720 000,00 zł (dz. 921, rozdz. 92109 gr.§§ 1600).

8. W dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 585,00 zł (/ZSP/ gr.§§ 1100) z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki,
- rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 42 391,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /ZSP/ gr.§§ 1100) z przeznaczeniem na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 95/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 585,00 zł (/ZSP/ § 0870 – 1 437,00 zł, § 0950 – 2 148,00 zł) sprzedaż złomu oraz odszkodowanie za zalanie sali gimnastycznej.

9. W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 505,00 zł (dochody /UG/ § 0970, wydatki /MOPS/ gr.§§ 1300) dopłata do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19.

10. W dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 11 808,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr.§§ 1300) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 107/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

11. W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejsza się plan dochodów o kwotę 81 260,00 zł (/UG/ § 0690) wpływy w ramach ochrony środowiska.

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 2021 rok poz. 888 z późn.

zm.) – 50 164,95 zł z przeznaczeniem na zakup podnośnika przeładunkowego wraz z montażem - wyposażenie PSZOK (przychody § 905, wydatki dz. 900, rozdz. 90002 gr. §§ 1600),

- opłat, o których mowa w art. 9 ust. 2 oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z art. 4 ust.1 i art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 rok poz. 2277, z późn.zm.) w kwocie 117 133,96 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (przychody § 905, wydatki dz. 851 rozdz. 85154 gr. §§ 1100),

- opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 rok poz. 1219, z późn.zm.) w kwocie 81 260,40 zł z przeznaczeniem na zadania proekologiczne.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 195 323,00 zł

Zw. 195 323,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 90 600,00 zł

Zw. 90 600,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 79 500,00 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 – Przedszkola gr. §§ 1200 – 79 500,00 zł w dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Reszlu,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 79 500,00 zł

dz. 851 - Ochrona zdrowia

- rozdz. 85195 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 22 000,00 zł na remont dachu świetlicy środowiskowej przy ul. Krasickiego 11,

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód gr. §§ 1630 – 57 500,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu z przeznaczeniem na zwrot poniesionych kosztów na zadania inwestycyjne:

- budowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej - ul. Słoneczna, ul. Kwiatowa, ul. Uroczą, ul. Słowiańska – 24 000,00 zł
- budowa przyłącza wodociągowego do punktu poboru wody ul. Słowiańska dz. 45 i 162 – 33 500,00 zł.

3) Dokonuje się zmian w funduszu sołeckim

Zm. 11 100,00 zł

Zw. 11 100,00 zł

a) Sołectwo Tolniki Małe

zmniejsz się plan wydatków w dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego gr. §§ 1100 – 11 100,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gr. §§ 1600 - 11 100,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na świetlicę wiejską w msc. Tolniki Małe - opracowanie dokumentacji projektowej”.

4) W dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w ramach zabezpieczonych na 2021 r. środków na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rozszerza się zakres zadań o sporządzenie strategii rozwoju gminy Reszel do roku 2030.

Po dokonanej zmianie zabezpieczenie środków na zadania w 2021 r. kształtuje się następująco:

- sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Reszel (ul. Krasickiego i ul. Wojska Polskiego) – 17 812,00 zł
- sporządzenie strategii rozwoju gminy Reszel do roku 2030 – 15 000,00 zł.

2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Zm. 104 723,00 zł

Zw. 104 723,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 104 723,00 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe gr. §§ 1400 – 96 830,91 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- rozdz. 80104 – Przedszkola gr. §§ 1400 – 5 092,09 zł wynagrodzenia i składki i od nich naliczane,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 2 800,00 zł zadania statutowe

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 104 723,00 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 – Przedszkola gr. §§ 1100 – 2 800,00 zł zadania statutowe,
- rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego gr. §§ 1100 – 3 092,09 zł zadania statutowe, gr. §§ 1400 – 2 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gr. §§ 1100 – 13 700,00 zł zadania statutowe, gr. §§ 1300 – 2 689,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, gr. §§ 1400 – 80 441,91 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

IV. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadania inwestycyjne:

- budowa kanalizacji w msc. Klewno - opracowanie dokumentacji – 4 583,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego dz. Nr 25 obręb 12 Pilec – 28,00 zł,
- przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Pilec, gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – 720 000,00 zł,
- zakup podnośnika przeładunkowego wraz z montażem - wyposażenie PSZOK – 50 164,95 zł,
- zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na świetlicę wiejską w msc. Tolniki Małe - opracowanie dokumentacji projektowej – 11 100,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok po dokonanych zmianach wynosi 7 259 814,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

V. 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.

VI. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

- Zmniejsza się dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Reszlu – 79 500,00 zł.

VII. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków dla gmin przeznaczonych na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

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

- załącznika Nr 12 – Plan finansowy dochodów realizowanych w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w brzmieniu jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

- załącznik Nr 12a – Plan finansowy wydatków realizowanych w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w brzmieniu jak załącznik Nr 6a do niniejszej uchwały.

VIII. 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 7 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 5 350 583,36 zł, rozchody wynoszą 1 142 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 40 557 390,56 zł, z tego:

dochody bieżące – 37 007 081,69 zł

dochody majątkowe – 3 550 308,87 zł

- po stronie wydatków - 44 765 853,92 zł, z tego:

wydatki bieżące – 36 815 539,13 zł

wydatki majątkowe – 7 950 314,79 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 4 208 463,36 zł. Deficyt budżetu gminy wysokości 4 208 463,36 zł zostanie pokryty kredytem w wysokości 2 815 449,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 393 014,36 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2021 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia czerwca 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		Gospodarka mieszkaniowa	1 095 647,00	333 000,00	1 428 647,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 095 647,00	333 000,00	1 428 647,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	548 100,00	333 000,00	881 100,00
750	75011		Administracja publiczna	98 533,00	4 002,00	102 535,00
			Urzędy wojewódzkie	88 386,00	4 002,00	92 388,00
756		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	88 386,00	4 002,00	92 388,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 530 262,00	10 421,00	9 540 683,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 414 915,00	-4 080,00	2 410 835,00
758	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 080,00	-4 080,00	0,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 300,00	14 501,00	230 801,00
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	14 501,00	14 501,00
758	75814	6680	Różne rozliczenia	12 002 725,00	724 611,00	12 727 336,00
			Różne rozliczenia finansowe	43 750,00	4 611,00	48 361,00
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	32 000,00	4 611,00	36 611,00
801	75816	6290	Wpływy do rozliczenia	1 500 000,00	720 000,00	2 220 000,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	720 000,00	2 220 000,00
			Oświata i wychowanie	1 370 921,57	45 976,00	1 416 897,57
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 391,00	42 391,00

	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	42 391,00	42 391,00
80195		Pozostała działalność	805 506,57	3 585,00	809 091,57
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 437,00	1 437,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 148,00	2 148,00
852		Pomoc społeczna	3 171 239,00	505,00	3 171 744,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 868,00	505,00	2 373,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	505,00	505,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 192,00	11 808,00	50 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 192,00	11 808,00	50 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 192,00	11 808,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 227 483,00	-81 260,00	2 146 223,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91 000,00	-81 260,00	9 740,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	-81 260,00	8 740,00
Razem:			39 508 327,56	1 049 063,00	40 557 390,56

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2021 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia czerwca 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	624 037,57	4 583,00	628 620,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 190,00	4 583,00	16 773,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	4 583,00	4 583,00
710			Działalność usługowa	667 017,00	-11 100,00	655 917,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	111 117,00	-11 100,00	100 017,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82 974,00	-11 100,00	71 874,00
750			Administracja publiczna	3 891 988,46	10 023,40	3 902 011,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 386,00	4 002,00	92 388,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	88 286,00	4 002,00	92 288,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 328 437,46	6 021,40	3 334 458,86
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	551 734,63	6 021,40	557 756,03
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 110,51	2 000,00	569 110,51
754	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	2 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 000,00	2 000,00
			Oświata i wychowanie	12 761 895,70	-33 524,00	12 728 371,70
801	80101		Szkoły podstawowe	5 279 757,00	-93 245,91	5 186 511,09
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	613 276,00	3 585,00	616 861,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 477 880,00	-96 830,91	4 381 049,09
	80104		Przedszkola	1 260 709,00	-81 792,09	1 178 916,91
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 798,00	2 800,00	134 598,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	391 386,00	-79 500,00	311 886,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	704 149,00	-5 092,09	699 056,91

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 620,00	5 092,09	24 712,09
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	623,00	3 092,09	3 715,09
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 917,00	2 000,00	19 917,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	378 190,00	96 830,91	475 020,91
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 337,00	13 700,00	27 037,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 311,00	2 689,00	23 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	344 542,00	80 441,91	424 983,91
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 391,00	42 391,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	42 391,00	42 391,00
80195		Pozostała działalność	4 442 252,70	-2 800,00	4 439 452,70
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	141 030,00	-2 800,00	138 230,00
851		Ochrona zdrowia	133 100,00	139 133,96	272 233,96
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 800,00	117 133,96	214 933,96
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 400,00	117 133,96	157 533,96
85195		Pozostała działalność	32 300,00	22 000,00	54 300,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 390,00	22 000,00	24 390,00
852		Pomoc społeczna	5 383 241,00	505,00	5 383 746,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	221 878,00	505,00	222 383,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	221 831,37	505,00	222 336,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	389 535,00	11 808,00	401 443,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 192,00	11 808,00	90 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	78 192,00	11 808,00	90 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 639 108,99	440 692,95	6 079 801,94

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 987 837,00	390 500,00	2 378 337,00
	1630	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	0,00	390 500,00	390 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 884 178,00	50 164,95	1 934 342,95
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	50 164,95	50 164,95
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 030,68	28,00	226 058,68
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	53 630,68	28,00	53 658,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 317,19	733 500,00	2 083 817,19
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	697 617,13	731 100,00	1 428 717,13
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 917,00	731 100,00	743 017,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	2 400,00	16 400,00
	1100	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	2 400,00	6 400,00
Razem:			43 468 231,61	1 297 622,31	44 765 853,92

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 w tym źródła finansowania								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.	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	010	01010	1600	Budowa kanalizacji w msc. Klewno - opracowanie dokumentacji	45 000,49	40 417,49	4 583,00	4 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
2	600	60013	1600	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudiniki-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	
3	600	60016	1600	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 125041N, 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)	
4	600	60016	1600	Budowa przepustu w pasie drogi gminnej wewnętrznej, dz. Nr 242 obręb Leginy - 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	
5	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	
6	710	71035	1600	Przebudowa oświetlania w miejscowości Świąta 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	
7	801	80195	1600 1601 1602	"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Skłodowej 2 w Reszlu" - zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Efektywność energetyczna RP-WM.04.03.00, 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: RP-WM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie: RP-WM.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	
8	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	

Lp.	Dział	Rozdz.	grupa paragrafów	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym:		Planowane wydatki						2023 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 u.f.p.	2022 r.			
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
9	900	90001	1600	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	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	
10	900	90008	1600	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Rzeszel - Święta Lipa - 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	
11	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego oz. Nr 25 obręb 12 Pilec	43 958,00	43 930,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
12	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)	
13	921	92109	1600	Przebudowa i rozbudowa o cztery świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Pilec, gmina Rzeszel. Zadanie realizowane w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	773 000,00	53 000,00	720 000,00	72 000,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
14	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					7 176 855,61	476 835,59	6 700 020,02	1 330 410,02	2 815 449,00	2 188 616,15	365 544,85	0,00	0,00	x	

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	grupa paragrafów	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka 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	środki		
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 – 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	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	90002	1600	zakup podnośnika przeładunkowego wraz z montażem - wyposażenie PSZOK	50 164,95	50 164,95	0,00	0,00	0,00	UG	
15	900	90015	1600	budowa lampy solarnej w msc. Łężany	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołeki)	
16	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. sołeki)	
17	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)	

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				środków wymienione w art. 5 ust. 1	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środków pochodzące z innych	10		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
18	900	90015	1600	Budowa lampy solarnej w msc.Worplawki	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)	
19	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	
20	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	
21	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.solecki)	
22	921	92109	1600	Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na świetlicę wiejską w msc. Tolniki Małe - opracowanie dokumentacji projektowej	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	UG	
23	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					559 794,77	559 794,77	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	
		1100	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	
750			102 525,00	102 525,00	102 525,00	92 288,00	0,00	0,00	240,00	
	75011		92 388,00	92 388,00	92 388,00	92 288,00	0,00	0,00	240,00	
		2010	92 388,00	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	92 288,00	92 288,00	92 288,00	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

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	
		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	
		2350	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	
		1400	0,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	
801			42 391,00	42 391,00	42 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		42 391,00	42 391,00	42 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		201	42 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	42 391,00	42 391,00	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	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	
		2350	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	
		1300	0,00	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	

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	
	85215		1 868,00	1 868,00	1 868,00	0,00	1 831,37	0,00	0,00	
		2010	1 868,00	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	
		1300	0,00	1 831,37	1 831,37	0,00	1 831,37	0,00	0,00	
855			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	

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	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	0,00	
		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		11 639 851,99	11 639 851,99	11 639 851,99	1 749 033,22	8 993 486,37		0,00	109 623,00	

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	291 886,00	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	1 591 786,00	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 33 dzieci - kwota dotacji na 1 dziecko 679,32 zł

m-c V 35 dzieci - kwota dotacji na 1 dziecko 679,32 zł

m-c VI-VIII 50 dzieci - kwota dotacji na 1 dziecko 679,32 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr/2021 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia czerwca 2021 r.

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXIII/218/2020 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 10 grudnia 2020 r.

Plan finansowy dochodów realizowanych w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej

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	758	75816	6290	Przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Pilec, gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	UG
Ogółem					720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	x

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr/2021 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia czerwca 2021 r.

Załącznik Nr 12a do Uchwały Nr XXXVIII/218/2020 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 10 grudnia 2020 r.

Plan finansowy wydatków realizowanych w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej

Plan wydatków											
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Plan		Bieżące	Majątkowe	Finansowanie		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					wydatków	rozchodów			środki dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	środki gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10
1	921	92109	1600	Przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Pilec, gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	648 000,00	72 000,00	UG
Ogółem					720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	648 000,00	72 000,00	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	39 508 327,56	1 049 063,00	40 557 390,56
1	dochody bieżące	x	37 017 066,69	-9 985,00	37 007 081,69
2	dochody majątkowe	x	2 491 260,87	1 059 048,00	3 550 308,87
II	Planowane wydatki	x	43 468 231,61	1 297 622,31	44 765 853,92
1	wydatki bieżące	x	36 694 292,77	121 246,36	36 815 539,13
2	wydatki majątkowe	x	6 773 938,84	1 176 375,95	7 950 314,79
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	x	-3 959 904,05	-248 559,31	-4 208 463,36
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	x	3 959 904,05	248 559,31	4 208 463,36
IVa	Przychody ogółem:	x	5 102 024,05	248 559,31	5 350 583,36
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	579 000,00	248 559,31	827 559,31
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	1 707 575,05	0,00	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	Weześniejsza 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.