

BR. Wp. 18.07.2021r.
[signature]

BR. 19.07.2021r.
[signature]

**Uchwała/2021
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia lipca 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. 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 24 120,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 124 120,00 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 7 449 814,79 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 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.

§ 6.1. 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 5 450 583,36 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 - 40 459 941,56 zł, z tego:

dochody bieżące - 36 909 632,69 zł

dochody majątkowe - 3 550 308,87 zł

- po stronie wydatków - 44 768 404,92 zł, z tego:

wydatki bieżące - 36 718 090,13 zł

wydatki majątkowe - 8 050 314,79 zł.

§ 8.1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 4 308 463,36 zł.

2. Deficyt budżetu gminy wysokości 4 308 463,36 zł zostanie pokryty kredytem w wysokości 2 815 449,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 493 014,36 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 lipca 2021 roku

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

1. W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 120,00 zł (dochody (UG) § 2010 – 1 120,00 zł, wydatki /MOPS/ gr.§§ 1100 – 21,96 zł, gr.§§ 1300 – 1 098,04 zł) z przeznaczeniem na dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 144/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 23 000,00 zł (dochody /UG/ § 2460 – 23 000,00 zł, wydatki /UG/ gr.§§ 1100 – 13 100,00 zł, gr.§§ 1400 – 9 900,00 zł) z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze” zgodnie z umową z dnia 15.07.2021 r. zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

II. Zwiększa się kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o 100 000,00 zł (§ 950).

III. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych w msc. Klewno” – 30 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60016 gr.§§ 1600) ,
- zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych w msc. Leginy” – 20 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60016 gr.§§ 1600),
- zadanie inwestycyjne „Budowa przepustu w pasie drogi gminnej wewnętrznej, dz. Nr 242 obręb Leginy” – 50 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60016 gr.§§ 1600).

IV. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 275 200,00 zł

Zw. 275 200,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 272 000,00 zł

Zw. 225 200,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 272 000,00 zł

dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe gr.§§ 1610 – 200 000,00 zł z dotacji celowej dla Powiatu Kętrzyńskiego na zadania inwestycyjne: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu,

dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia gr.§§ 1100 – 72 000,00 zł koszty windykacji

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 225 200,00 zł

dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi gr.§§ 1630 – 98 000,00 zł wniesienie udziałów do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu na budowę kanalizacji wodnej i ściekowej na terenie Gminy Reszel,

dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr.§§ 1600 – 90 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: przebudowa dróg gminnych w msc. Leginy – 10 000,00 zł, przebudowa dróg gminnych w msc. Pieckowo – 40 000,00 zł, przebudowa dróg gminnych w msc. Robawy – 40 000,00 zł,

dz. 855 – Rodzina

- rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny gr.§§ 1100 – 3 200,00 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń,

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód gr.§§ 1630 – 12 000,00 zł wniesienie udziałów do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu na budowę kanalizacji wodnej i ściekowej w mieście Reszel,

- rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach gr.§§ 1100 – 14 300,00 zł zakup sprzętu i materiałów,

dz. 926 - Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe gr.§§ 1100 – 7 700,00 zł bieżące działania statutowe.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 3 200,00 zł

Zw. 0,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 200,00 zł

dz. 855 – Rodzina

- rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny gr.§§ 1100 – 3 200,00 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń,

3. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 0,00 zł

Zw. 50 000,00 zł

1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195 - Pozostała działalność gr.§§ 1100 – 40 000,00 zł remont budynku szkoły przy ul. M. Konopnickiej w Reszlu, gr.§§ 1400 – 10 000,00 zł prace remontowe budynku szkoły przy ul. M. Konopnickiej w Reszlu.

V. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadania:

- przebudowa dróg gminnych w msc. Klewno – 30 000,00 zł
- przebudowa dróg gminnych w msc. Leginy – 30 000,00 zł
- przebudowa dróg gminnych w msc. Pieckowo – 40 000,00 zł
- przebudowa dróg gminnych w msc. Robawy – 40 000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu:

- budowa przepustu w pasie drogi gminnej wewnętrznej, dz. Nr 242 obręb Leginy – 50 000,00 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok po dokonanych zmianach wynosi 7 449 814,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

VI. 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.

VII. 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.

- zdejmuje się dotację celową na dla Powiatu Kętrzyńskiego na zadania inwestycyjne przebudowy drogi powiatowej Nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu – 200 000,00 zł.

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 6 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 5 450 583,36 zł, rozchody wynoszą 1 142 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 40 459 941,56 zł, z tego:

dochody bieżące – 36 909 632,69 zł

dochody majątkowe – 3 550 308,87 zł

- po stronie wydatków - 44 768 404,92 zł, z tego:

wydatki bieżące – 36 718 090,13 zł

wydatki majątkowe – 8 050 314,79 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 4 308 463,36 zł. Deficyt budżetu gminy wysokości 4 308 463,36 zł zostanie pokryty kredytem w wysokości 2 815 449,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 493 014,36 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 192 239,00	1 120,00	3 193 359,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 373,00	1 120,00	3 493,00
		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	1 868,00	1 120,00	2 988,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 156 660,00	23 000,00	2 179 660,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00	23 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	23 000,00
Razem:				40 435 821,56	24 120,00	40 459 941,56

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2021 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia lipca 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	628 620,57	98 000,00	726 620,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 773,00	98 000,00	114 773,00
		1630	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	0,00	98 000,00	98 000,00
600			Transport i łączność	812 296,55	-10 000,00	802 296,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 000,00	-200 000,00	130 000,00
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	-200 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	430 092,55	190 000,00	620 092,55
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	161 500,00	190 000,00	351 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 759 889,70	50 000,00	12 809 889,70
	80104		Przedszkola	1 178 916,91	0,00	1 178 916,91
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	311 886,00	0,00	311 886,00
	80195		Pozostała działalność	4 473 118,70	50 000,00	4 523 118,70
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	171 896,00	40 000,00	211 896,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	560 227,00	10 000,00	570 227,00
852			Pomoc społeczna	5 404 241,00	-70 880,00	5 333 361,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 927 470,00	-72 000,00	1 855 470,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	360 425,00	-72 000,00	288 425,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	222 383,00	1 120,00	223 503,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46,63	21,96	68,59
855	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	222 336,37	1 098,04	223 434,41
			Rodzina	9 183 105,00	0,00	9 183 105,00
	85504		Wspieranie rodziny	99 597,00	0,00	99 597,00
900	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 280,00	0,00	43 280,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 090 238,94	49 300,00	6 139 538,94

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 378 337,00	12 000,00	2 390 337,00
	1630	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	390 500,00	12 000,00	402 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 419,57	14 300,00	189 719,57
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 244,00	14 300,00	108 544,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 000,00	23 000,00	54 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	13 100,00	13 100,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	9 900,00	9 900,00
926		Kultura fizyczna	366 149,64	7 700,00	373 849,64
	92601	Obiekty sportowe	153 649,64	7 700,00	161 349,64
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 696,00	7 700,00	67 396,00

Razem:			44 644 284,92	124 120,00	44 768 404,92
--------	--	--	---------------	------------	---------------

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							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	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	010	01010	1600	Budowa kanalizacji w msc. Klewno - opracowanie dokumentacji	45 000,49	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 Gudnik-Reszel od km około 28+712 do km około 29+591 - opracowanie dokumentacji projektowej	25 500,00	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 124041N, w msc. Polec	160 000,00	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	56 500,00	56 500,00	56 500,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG		
6	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	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 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 infrastrukturze publicznej, 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	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. Ciońskiego 5A w Reszlu	39 520,00	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	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym:		w tym źródła finansowania							2022 r.		2023 r. i lata następne
						wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	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			
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 Precyzowania 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 Raszki - Święta Lipka - wykonane 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 dz. 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 296/72 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 (t.solecki)			
13	921	92109	1600	Przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 88 obręb Pilec, gmina Raszki. Zadanie realizowane w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki (oniel)	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 (t.solecki)			
Ogółem					7 226 855,61	476 835,59	6 750 020,02	1 380 410,02	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 organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca
					rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				wyszczególnienie 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.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	600	60016	1600	Przebudowa dróg gminnych w msc. Klewno	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
8	600	60016	1600	Przebudowa dróg gminnych w msc. Leginy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
9	600	60016	1600	Przebudowa dróg gminnych w msc. Pleckowo	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
10	600	60016	1600	Przebudowa dróg gminnych w msc. Robawy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
11	700	70005	1600	Zakup działek pod budowę chodnika w msc. Mnichowo	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	UG	
12	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	
13	700	70005	1600	zakup nieruchomości w msc. Siemki	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
14	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	
15	754	75495	1600	Wykonanie monitoringu w mc. Reszel	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	

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	
16	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	
17	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)	
18	900	90002	1600	zakup podnośnika przeładunkowego wraz z montażem - wyposażenie PSZOK	50 164,95	50 164,95	0,00		0,00	0,00 UG	
19	900	90015	1600	budowa lampy solarnej w msc. Łężany	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00 UG (f.solecki)	
20	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.solecki)	
21	900	90015	1600	Budowa oświetlenia na boisku w msc. Pieckowo	4 539,94	4 539,94	0,00		0,00	0,00 UG (f.solecki)	
22	900	90015	1600	Budowa lampy solarnej w msc. Worplawki	11 200,00	11 200,00	0,00		0,00	0,00 UG (f.solecki)	
23	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	
24	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	
25	921	92109	1600	Przebudowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Władyny	8 847,00	8 847,00	0,00		0,00	0,00 UG (f.solecki)	
26	921	92109	1600	Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na świetlicę wiejską w msc. Tołunki Małe - opracowanie dokumentacji projektowej	11 100,00	11 100,00	0,00		0,00	0,00 UG	
27	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					699 794,77	699 794,77	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

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			1 770 025,00	1 770 025,00	1 770 025,00	1 483 438,00	7 929,41	0,00	4 388,00	
	85203		1 767 037,00	1 767 037,00	1 767 037,00	1 483 438,00	5 000,00	0,00	4 388,00	
		201	1 767 037,00	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	278 599,00	278 599,00	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		2 988,00	2 988,00	2 988,00	0,00	2 929,41	0,00	0,00	
		2010	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	58,59	58,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	0,00	2 929,41	2 929,41	0,00	2 929,41	0,00	0,00	
855			9 015 024,00	9 015 024,00	9 015 024,00	171 101,00	8 778 611,00	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		98,00	98,00	98,00	0,00	130,00	0,00	0,00	
		2010	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	98,00	98,00	0,00	130,00	0,00	0,00	
	85513		37 981,00	37 981,00	37 981,00	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	37 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1100	0,00	37 981,00	37 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem			11 395 931,99	11 395 931,99	11 395 931,99	1 749 033,22	8 786 540,41	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:	dotacje		Wydatki majątkowe	w tym:		wydatki inwestycyjne	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600			130 000,00	162 500,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00
	60013		0,00	32 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	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	0,00	0,00
		1600	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00
	60014		130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	130 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
750			0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		1200	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	80104		0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			130 000,00	203 540,00	178 040,00	0,00	0,00	41 040,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr/2021 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia lipca 2021 r.
zmiany do załącznika Nr 7 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2021 r.

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	40 435 821,56	24 120,00	40 459 941,56
1	dochody bieżące	x	36 885 512,69	24 120,00	36 909 632,69
2	dochody majątkowe	x	3 550 308,87	0,00	3 550 308,87
II	Planowane wydatki	x	44 644 284,92	124 120,00	44 768 404,92
1	wydatki bieżące	x	36 693 970,13	24 120,00	36 718 090,13
2	wydatki majątkowe	x	7 950 314,79	100 000,00	8 050 314,79
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	x	-4 208 463,36	-100 000,00	-4 308 463,36
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	x	4 208 463,36	0,00	4 308 463,36
IVa	Przychody ogółem:	x	5 350 583,36	0,00	5 450 583,36
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	827 559,31	0,00	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	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	865 449,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1 950 000,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
6	Przychody j.s.t. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00	0,00	0,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
8	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00	0,00	0,00
9	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	§ 950	1 707 575,05	100 000,00	1 807 575,05
11	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	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	0,00	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	0,00	352 120,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
3	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	0,00	0,00	0,00
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
7	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00