

Uchwała/2021
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia września 2021 roku

BR
25.09.2021
P

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 2021 r. poz. 1372 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 453 810,10 zł oraz dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 233 638,90 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 7 136 247,82 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 wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dokonuje się zmian w § 5 Uchwały Nr XXXIII/218/2020 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2021 rok.

2. § 5 Uchwały Nr XXXIII/218/2020 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2021 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 128 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków UE kwota 1 484 000,00 zł oraz wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE kwota 644 000,00 zł.”

§ 8. 1. Dokonuje się zmian w § 14 ust. 1 Uchwały Nr XXXIII/218/2020 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2021 rok.

2. § 14 ust. 1 Uchwały Nr XXXIII/218/2020 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2021 rok otrzymuje brzmienie:

„1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 128 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków UE kwota 1 484 000,00 zł oraz wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE kwota 644 000,00 zł.”

§ 9.1. 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 4 763 134,36 zł, rozchody wynoszą 1 142 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 41 213 066,15 zł, z tego:

dochody bieżące - 37 284 424,52 zł

dochody majątkowe - 3 928 641,63 zł

- po stronie wydatków - 44 834 080,51 zł, z tego:

wydatki bieżące - 37 076 332,69 zł

wydatki majątkowe - 7 757 747,82 zł.

§ 11.1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 3 621 014,36 zł.

2. Deficyt budżetu gminy wysokości 3 621 014,36 zł zostanie pokryty kredytem w wysokości 2 128 000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 493 014,36 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 13. 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 września 2021 roku

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

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 12 600,00 zł (dochody /UG/ dz. 758 rozdz. 75801 § 2920, wydatki /ZSP/ dz. 801 rozdz. 80101 gr.§§ 1400) w związku z otrzymaną rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej – pismo ST5.4751.10.2021.6g - z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.
2. W dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 804,00 zł (dochody /UG/ § 2040, wydatki /UG/ gr.§§ 1300) z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 242/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
3. W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 54 738,10 zł (dochody /UG/ § 0950, wydatki /UG/ gr.§§ 1100) w związku z przyznaniem odszkodowaniem za uszkodzenie mienia oraz zniszczenia po ulewie w Parku Miejskim w Reszlu (Nr szkody U/110596/2021 i U/110381/2021) z przeznaczeniem na likwidację szkód.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 383 668,00 zł następująco:
 - 1) dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 24 858,27 zł (/UG/ § 0310) podatek od nieruchomości,

2) dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 358 809,73 zł (/UG/ § 6257 – 322 928,76 zł, § 6259 – 35 880,97 zł) dotacja celowa na zadanie: "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.

5. W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 303 781,00 zł (/UG/ gr.§§ 1601 – 96 471,31 zł, gr.§§ 1602 – 207 309,69 zł) w zadaniu: "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.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 448 394,52 zł

Zw. 448 394,52 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 291 315,52 zł

Zw. 291 315,52 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 281 260,00 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1600 – 145 400,00 zł zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 124041N, w msc. Pilec”,

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami gr. §§ 1600 – 86 100,00 zł zadanie pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Podmiejskiej w Reszlu - wykonanie dokumentacji projektowej” – 70 000,00 zł, oraz zadanie pn. „Zakup działek pod budowę chodnika w msc. Mnichowo” – 16 100,00 zł,

Dz. 710 - Działalność usługowa

- rozdz. 71035 – Cmentarze gr. §§ 1100 – 7 000,00 zł wydatki na zadania statutowe

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność gr. §§ 1400 – -14 760,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi gr. §§ 1100 – 2 000,00 zł wydatki na zadania statutowe

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód gr. §§ 1600 – 26 000,00 zł zadanie pn. „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,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 281 260,00 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy gr. §§ 1100 – 14 760,00 zł wydatki na zadania statutowe,

- rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie gr. §§ 1600 – 16 100,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 593 w zakresie budowy chodnika w msc. Mnichowo - opracowanie dokumentacji projektowej”,

- rozdz. 60095 – Pozostała działalność gr. §§ 1600 – 10 000,00 zł zadanie pn. „Budowa wiaty przystankowej w pasie drogi gminnej Nr 124045N Wanguty – Bezlawki”,

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami gr.§§ 1600 – 60 000,00 zł (R) zadanie pn. „Przebudowa ogrzewania piecowego na proekologiczne gazowe w gminnych lokalach mieszkalnych Nr 11 ul. Kolejowa 11-13, Nr 3 ul. Chrobrego 2, Nr 1 ul. Słowiańska 2”,

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75095 – Pozostała działalność gr.§§ 1100 – 7 000,00 zł wydatki na zadania statutowe,

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi gr.§§ 1400 – 2 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód gr.§§ 1630 – 21 000,00 zł udziały do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu,

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gr.§§ 1600 – 150 400,00 zł 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 – 145 400,00 zł oraz zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Leginy – dokumentacja projektowa” – 5 000,00 zł.

3) Dokonuje się zmian w planie funduszy sołeckich

Zm. 10 055,52 zł

Zw. 10 055,52 zł

a) Sołectwo Pieckowo

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 539,94 zł

- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 -Oświetlenie ulic, placów i dróg gr.§§ 1600 – 4 539,94 zł zadanie pn. „Budowa oświetlenia na boisku w msc. Pieckowo”

zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 539,94 zł

- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność gr.§§ 1600 - 4 539,94 zł zadanie pn. „Wykonanie instalacji elektrycznej - wiaty na placu spotkań mieszkańców w msc. Pieckowo”.

b) Sołectwo Łężany

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 515,58 zł

- dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92695 - Pozostała działalność gr.§§ 1600 - 5 515,58 zł zadanie pn. „Zmiana lokalizacji placu zabaw w msc. Łężany”

zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 515,58 zł

- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr.§§ 1100 - 515,58 zł wydatki na zadania statutowe

- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg gr.§§ 1600 - 5 000,00 zł zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Łężany”.

2. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu

Zm. 50 000,00 zł

Zw. 50 000,00 zł

W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan wydatków gr.§§ 1400 - 50 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zwiększa się plan wydatków gr.§§ 1100 - 50 000,00 zł wydatki na zadania statutowe.

3. W Miejskim Ośrodku Samopomocy w Reszlu

Zm. 107 079,00 zł

Zw. 107 079,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 107 079,00 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia gr.§§ 1400 - 38 609,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe gr.§§ 1100 - 3 000,00 zł wydatki na zadania statutowe.

- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej gr.§§ 1400 - 29 470,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - rozdz. 85295 - Pozostała działalność gr.§§ 1300 - 6 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
- rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym gr.§§ 1300 - 30 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 107 079,00 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej gr.§§ 1100 - 40 330,00 zł wydatki na zadania statutowe,
- rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe gr.§§ 1300 - 3 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej gr.§§ 1100 - 20 372,00 zł wydatki na zadania statutowe,
- rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze gr.§§ 1100 - 3 907,00 zł wydatki na zadania statutowe,

Dz. 855 - Rodzina

- rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego gr.§§ 1400 - 13 070,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny gr.§§ 1100 - 26 400,00 zł wydatki na zadania statutowe.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadania:

- wykonanie instalacji elektrycznej - wiaty na placu spotkań mieszkańców w msc. Pieckowo - 4 539,94 zł,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 593 w zakresie budowy chodnika w msc. Mnichowo - opracowanie dokumentacji projektowej - 16 100,00 zł,
- budowa wiaty przystankowej w pasie drogi gminnej Nr 124045N Wanguty - Bezlawki - 10 000,00 zł,

- przebudowa ogrzewania piecowego na proekologiczne gazowe w gminnych lokalach mieszkalnych Nr 11 ul. Kolejowa 11-13, Nr 3 ul. Chrobrego 2, Nr 1 ul. Słowiańska 2 – 60 000,00 zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Łężany” 15 000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadania:

- 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 – 145 400,00 zł.

3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadania:

- budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 124041N, w msc. Pilec – 145 400,00 zł,
- "termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Kopnickiej 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 – 303 781,00 zł
- 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 – 26 000,00 zł
- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Podmiejskiej w Reszlu - wykonanie dokumentacji projektowej – 70 000,00 zł,

4. Dokonuje się zmiany nazwy zadania oraz zwiększa się środki na jego realizację:

- zadanie: „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Leginy - opracowanie dokumentacji” otrzymuje nazwę „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Leginy - dokumentacja projektowa” oraz zwiększa się plan wydatków na zadanie o kwotę 5 000,00 zł,

5. Dokonuje się zmiany nazwy zadań:

- zadanie: „Utwardzenie terenu pod wiatą w msc. Pieckowo” otrzymuje nazwę „Utwardzenie terenu pod wiatami w msc. Pieckowo”.

6. Zdejmuje się zadania:

- zakup działek pod budowę chodnika w msc. Mnichowo – 16 100,00 zł,
- zmiana lokalizacji placu zabaw w msc. Łęczany – 5 515,58 zł,
- budowa oświetlenia na boisku w msc. Pieckowo – 4 539,94 zł.
- budowa trzech punktów świetlnych na dz. 8-293/1 w msc. Łęczany – 10 000,00 zł

7. Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok po dokonanych zmianach wynosi 7 136 247,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

IV. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmian w 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.

Wprowadza się pomoc rzeczową w formie wykonania i przekazania dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 593 w zakresie budowy chodnika w msc. Mnichowo – 16 100,00 zł.

VI. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Zmian dokonuje się w zadaniu pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu" realizowanego

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.

VII. Dokonuje się zmian w limitach zobowiązań zaciąganych w 2021 r. polegających na zmniejszeniu limitu zobowiązań na finansowanie planowanego deficytu o kwotę 687 449,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków UE o kwotę 466 000,00 zł oraz wkładu własnego do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 221 449,00 zł. Zmianie ulega również upoważnienie Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań.

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 4 763 134,36 zł, rozchody wynoszą 1 142 120,00 zł.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 41 213 066,15 zł, z tego:

dochody bieżące - 37 284 424,52 zł

dochody majątkowe - 3 928 641,63 zł

- po stronie wydatków - 44 834 080,51 zł, z tego:

wydatki bieżące - 37 076 332,69 zł

wydatki majątkowe - 7 757 747,82 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 3 621 014,36 zł. Deficyt budżetu gminy wysokości 3 621 014,36 zł zostanie pokryty kredytem w wysokości 2 128 000,00 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 września 2021 r.
Zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 540 683,00	24 858,27	9 565 541,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 715 068,00	24 858,27	2 739 926,27
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 293 815,00	24 858,27	2 318 673,27
758			Różne rozliczenia	12 794 463,50	12 600,00	12 807 063,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 203 178,00	12 600,00	5 215 778,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 203 178,00	12 600,00	5 215 778,00
801			Oświata i wychowanie	1 686 586,56	358 809,73	2 045 396,29
	80195		Pozostała działalność	1 060 307,34	358 809,73	1 419 117,07
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	365 544,78	322 928,76	688 473,54
854			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 616,09	35 880,97	76 497,06
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	2 804,00	52 804,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	2 804,00	52 804,00
900		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 804,00	2 804,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 182 594,00	54 738,10	2 237 332,10
	90095		Pozostała działalność	329 155,00	54 738,10	383 893,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	54 738,10	54 738,10
Razem:				40 759 256,05	453 810,10	41 213 066,15

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2021 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia września 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 leśnictwo	704 104,99	4 539,94	708 644,93
	01095		Pozostała działalność	556 331,99	4 539,94	560 871,93
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	38 352,14	4 539,94	42 892,08
600			Transport i łączność	885 440,55	-104 024,42	781 416,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 760,00	14 760,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	14 760,00	14 760,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 500,00	16 100,00	42 600,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 500,00	16 100,00	41 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	612 306,55	-144 884,42	467 422,13
700		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	276 592,55	515,58	277 108,13
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	335 714,00	-145 400,00	190 314,00
	60095		Pozostała działalność	116 634,00	10 000,00	126 634,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	96 930,00	10 000,00	106 930,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	903 300,00	-26 100,00	877 200,00
710			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	899 300,00	-26 100,00	873 200,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	226 100,00	-26 100,00	200 000,00
	71035		Działalność usługowa	655 917,00	-7 000,00	648 917,00
			Orientarze	545 900,00	-7 000,00	538 900,00
750		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 900,00	-7 000,00	38 900,00
			Administracja publiczna	3 921 020,86	7 000,00	3 928 020,86
	75095		Pozostała działalność	138 900,00	7 000,00	145 900,00
801		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 500,00	7 000,00	62 500,00
	80101		Oświata i wychowanie	13 038 060,69	-305 941,00	12 732 119,69
			Szkoły podstawowe	5 187 663,09	12 600,00	5 200 263,09

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 381 049,09	12 600,00	4 393 649,09
80195			Pozostała działalność	4 727 816,47	318 541,00	4 409 275,47
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	555 227,00	-14 760,00	540 467,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 120 544,85	-96 471,31	2 024 073,54
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 101 065,15	-207 309,69	893 755,46
851			Ochrona zdrowia	282 233,96	0,00	282 233,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 933,96	0,00	214 933,96
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 533,96	-2 000,00	155 533,96
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 400,00	2 000,00	14 400,00
852			Pomoc społeczna	5 324 429,00	-9 470,00	5 314 959,00
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	40 330,00	590 330,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	550 000,00	40 330,00	590 330,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 855 470,00	-38 609,00	1 816 861,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	288 425,00	50 000,00	338 425,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 562 045,00	-88 609,00	1 473 436,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	684 784,00	0,00	684 784,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 500,00	-3 000,00	6 500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	675 284,00	3 000,00	678 284,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	876 747,00	-9 098,00	867 649,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 977,00	20 372,00	140 349,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	750 808,00	-29 470,00	721 338,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 990,00	3 907,00	384 897,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 832,00	3 907,00	15 739,00
85295			Pozostała działalność	56 606,00	-6 000,00	50 606,00

		1300	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 323,00	-6 000,00	20 323,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	401 443,00	-27 196,00	374 247,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	-27 196,00	62 804,00
		1300	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 000,00	-27 196,00	62 804,00
855			Rodzina	9 183 119,00	39 470,00	9 222 589,00
	85502		Swiadczenia rodzinne; swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 251 655,00	13 070,00	3 264 725,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	119 748,00	13 070,00	132 818,00
	85504		Wspieranie rodziny	99 597,00	26 400,00	125 997,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 280,00	26 400,00	69 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 099 456,41	50 198,16	6 149 654,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 398 337,00	-5 000,00	2 393 337,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 903 557,00	-26 000,00	1 877 557,00
		1630	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	402 500,00	21 000,00	423 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 409,15	460,06	290 869,21
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	53 658,68	460,06	54 118,74
	90095		Pozostała działalność	855 413,74	54 738,10	910 151,84
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 730,00	54 738,10	169 468,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 127 817,22	150 400,00	2 278 217,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 470 717,16	150 400,00	1 621 117,16
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	778 017,03	150 400,00	928 417,03
926			Kultura fizyczna	374 365,22	5 515,58	368 849,64
	92695		Pozostała działalność	60 015,58	-5 515,58	54 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 515,58	-5 515,58	0,00
Razem:				45 067 719,41	-233 638,90	44 834 080,51

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

Lp.	Dział	Rozdz.	grupa paragrafów	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					2023 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								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
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 Gudnik-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 124041N, w msc. Pilec	14 600,00	5 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)
4	600	60016	1600	Budowa przepustu w pasie drogi gminnej wewnętrznej, dz. Nr 242 obręb Leginy	56 500,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
5	600	60095	1600	Budowa trasy pielgrzymkowej pieszo-rowerowej na trasie Reszel - Święta Lipka - opracowanie 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
6	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
7	710	71035	1600	Przebudowa oświetlenia w miejscowości Święta Lipka na działkach nr 43, 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
8	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	3 061 448,00	92 619,00	2 968 829,00	75 858,40	2 128 000,00	76 497,06	688 473,54	0,00	0,00	UG

Lp.	Dział	Rozdz.	grupa paragrafów	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym: wydatki poniesione w latach poprzednich	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 u.f.p.	2022 r.	2023 r. i lata następne		
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki				środki pochodzące z innych źr.	
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
9	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
10	900	90001	1600	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Wierzyńskiej, Krasickiego, Kolejowej, Chrobrego i Jagiello. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów	1 891 267,00	24 310,00	1 866 957,00	366 957,00	0,00	1 500 000,00	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 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo - sprzęt fitness	91 457,82	82 615,80	8 842,02	8 842,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)
13	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	918 400,00	53 000,00	865 400,00	217 400,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
14	921	92109	1600	Przebudowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Widryny	45 347,03	1 500,00	43 847,03	43 847,03	0,00	0	0,00	0,00	0,00	UG (w tym f. solecki 8 847,00 zł)
15	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Łęginy - dokumentacja projektowa	38 820,00	30 750,00	8 070,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)
Ogółem					6 947 421,64	478 335,59	6 469 086,05	1 428 115,45	2 128 000,00	2 224 497,06	688 473,54	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	Utwardzenie terenu pod wiatą w msc. Leginy	10 561,40	10 561,40	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)	
2	010	01095	1600	Utwardzenie terenu pod wiatami w msc. Pieckowo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)	
3	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)	
4	010	01095	1600	Zakup i posadowienie budynku gospodarczego blaszanego - obręb Robawy	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)	
5	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)	
6	010	01095	1600	Wykonanie instalacji elektrycznej - wiaty na placu spotkań mieszkańców w msc. Pieckowo	4 539,94	4 539,94	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)	
7	600	60013	1600	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 593 w zakresie budowy chodnika w msc. Mnichowo - opracowanie dokumentacji projektowej	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	UG	
8	600	60016	1600	Przebudowa dróg gminnych w msc. Klewno	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
9	600	60016	1600	Przebudowa dróg gminnych w msc. Leginy	14 214,00	14 214,00	0,00	0,00	0,00	UG	
10	600	60016	1600	Przebudowa dróg gminnych w msc. Pieckowo	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
11	600	60016	1600	Przebudowa dróg gminnych w msc. Robawy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
12	600	60095	1600	Budowa wiaty przystankowej w pasie drogi gminnej Nr 124045N Wąguły - Bezląwki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
13	700	70005	1600	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Podmiejskiej w Reszlu - wykonanie dokumentacji projektowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
14	700	70005	1600	zakup nieruchomości w msc. Siemki	90 000,00	90 000,00	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)	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		
15	700	70005	1600	Przebudowa ogrzewania piecowego na proekologiczne gazowe w gminnych lokalach mieszkalnych Nr 11 ul. Kolejowa 11-13, Nr 3 ul. Chrobrego 2, Nr 1 ul. Słowiańska 2	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
16	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	0,00	UG	
17	754	75495	1600	Wykonanie monitoringu w mc. Reszel	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
18	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	0,00	UG	
19	900	90001	1600	Wzmocnienie rowu melioracyjnego w msc. Święta Lipka	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)	
20	900	90002	1600	Zakup podnośnika przeładunkowego wraz z montażem - wyposażenie PSZOK	50 164,95	50 164,95	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
21	900	90015	1600	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Łęzany	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)	
22	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	0,00	UG (f.solecki)	
23	900	90015	1600	Budowa lampy solarnej w msc. Worpławki	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)	
24	900	90015	1600	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Święta Lipka - dowieszenie oprawy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
25	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	0,00	UG	
26	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	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	0,00	UG (f.solecki)	
Ogółem					667 161,77	667 161,77	0,00	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	

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	
	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	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
801			57 564,22	57 564,22	57 564,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		57 564,22	57 564,22	57 564,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		201	57 564,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	57 564,22	57 564,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 770 025,00	1 770 025,00	1 433 438,00	7 929,41	0,00	0,00	4 388,00	
852			1 767 037,00	1 767 037,00	1 767 037,00	1 433 438,00	5 000,00	0,00	4 388,00	
	85203		1 767 037,00	1 767 037,00	1 767 037,00	1 433 438,00	5 000,00	0,00	0,00	
		201	1 767 037,00	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	328 599,00	328 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		1400	0,00	1 433 438,00	1 433 438,00	1 433 438,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody - dotacje ogółem	Wydutki ogółem (6+10)	z tego:					Wpłaty do budżetu
					Wydutki bieżące	w tym:			Wydutki 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			9 015 038,00	9 015 038,00	9 015 038,00	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		112,00	112,00	112,00	0,00	130,00	0,00	0,00	
		2010	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	112,00	112,00	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	

		z tego:							Wpłaty do budżetu	
Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	37 981,00	0,00	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	0,00
Ogółem			11 411 119,21	11 411 119,21	11 411 119,21	1 699 033,22	8 786 540,41	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:		w tym:	
Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
600			130 000,00	172 600,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00				
	60013		0,00	42 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00				
		1100	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1600	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00				
750	60014		130 000,00	130 000,00	130 000,00	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				
		1100	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	75058		0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1200	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80101		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1200	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1200	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Ogółem		130 000,00	213 640,00	172 040,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00				

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:		Planowane wydatki 2021 rok									
				Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	5	6	7	Wydatki UE (9+13)		Wydatki z budżetu krajowego (10+11+12)		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:	
								Wydatki UE (9+13)		Wydatki z tego, źródła finansowania: (10+11+12)		Wydatki z tego, źródła finansowania: (14+15+16)		Wydatki z tego, źródła finansowania: (14+15+16)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		2 923 979,00	895 206,25	2 028 772,75	2 917 829,00	893 755,46	792 400,00	0,00	76 497,06	24 858,40	2 024 073,54	1 335 600,00	688 473,54
	Program (rodzaj projektu)														
	Oś priorytetowa														
	Priorytet inwestycyjny														
	Działanie														
1.1	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80195	2 923 979,00	895 206,25	2 028 772,75	2 917 829,00	893 755,46	792 400,00	0,00	76 497,06	24 858,40	2 024 073,54	1 335 600,00	688 473,54
	2020 r.			6 150,00	1 450,79	4 699,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.			2 917 829,00	893 755,46	2 024 073,54	2 917 829,00	893 755,46	792 400,00	0,00	76 497,06	24 858,40	2 024 073,54	1 335 600,00	688 473,54
2.	Wydatki bieżące razem:	x		398 974,47	36 113,33	362 861,14	398 974,47	36 113,33	0,00	0,00	0,00	36 113,33	362 861,14	0,00	362 861,14
	Program (rodzaj projektu)														
	Oś priorytetowa														
	Działanie														
2.1	Poddziałanie														
	Priorytet inwestycyjny														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80195	398 974,47	36 113,33	362 861,14	398 974,47	36 113,33	0,00	0,00	0,00	36 113,33	362 861,14	0,00	362 861,14
	2021 r.			398 974,47	36 113,33	362 861,14	398 974,47	36 113,33	0,00	0,00	0,00	36 113,33	362 861,14	0,00	362 861,14
	Ogółem	x		3 322 953,47	931 319,58	2 391 633,89	3 316 803,47	929 868,79	792 400,00	0,00	76 497,06	60 971,73	2 386 934,68	1 335 600,00	1 051 334,68

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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	40 759 256,05	453 810,10	41 213 066,15
1	dochody bieżące	x	37 189 424,15	95 000,37	37 284 424,52
2	dochody majątkowe	x	3 569 831,90	358 809,73	3 928 641,63
II	Planowane wydatki	x	45 067 719,41	-233 638,90	44 834 080,51
1	wydatki bieżące	x	37 005 675,01	70 657,68	37 076 332,69
2	wydatki majątkowe	x	8 062 044,40	-304 296,58	7 757 747,82
III	Nadwyżka/Deficyt (I-II)	x	-4 308 463,36	687 449,00	-3 621 014,36
IV	Finansowanie (Przychody IVa - Rozchody IVb)	x	4 308 463,36	-687 449,00	3 621 014,36
IVa	Przychody ogółem:	x	5 450 583,36	-687 449,00	4 763 134,36
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	-221 449,00	644 000,00
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	-221 449,00	644 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 950 000,00	-466 000,00	1 484 000,00
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	1 807 575,05	0,00	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