

Bh. Wpł.
22.10.2021 r.
[signature]

B2
22-10-2021
[signature]

**Uchwała/2021
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia października 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 2021 r. poz. 1372) 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 542 717,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 542 717,19 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok po dokonanych zmianach wynosi 6 869 240,82 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.

§ 5.1. 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 5 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 41 873 323,33 zł, z tego:
dochody bieżące - 37 714 681,70 zł
dochody majątkowe - 4 158 641,63 zł
- po stronie wydatków - 45 494 337,69 zł, z tego:
wydatki bieżące - 37 536 639,87 zł
wydatki majątkowe - 7 957 697,82 zł.

§ 7.1. 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 9. 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 października 2021 roku

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

1. W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków następująco:

1) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 257 405,20 zł (dochody /UG/ § 2010 – 257 405,20 zł, wydatki /UG/ gr.§§ 1100 – 256 483,97 zł, gr.§§ 1400 – 921,23 zł) z przeznaczeniem na zwrot dla producentów rolnych części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania w sprawie – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 319/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 230 000,00 zł (/UG/ § 0770) - sprzedaż mienia,

3) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 230 000,00 zł

- dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 130 000,00 zł (/UG/ gr.§§ 1600) na zadanie: zakup nieruchomości w msc. Pieckowo,

- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 100 000,00 zł (/UG/ gr.§§ 1630) wniesienie udziałów do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu z przeznaczeniem na zakup samochodu asenizacyjnego.

2. W dz. 750 - Administracja publiczna dokonuje się zmian następująco:

- rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 0,01 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ gr.§§ 1400) w dotacji celowej na utrzymania stanowisk wykonujących zadania administracji rządowej w terenie zgodnie z decyzją Nr FK 329/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- rozdz. 75056 - Spis powszechny i inne zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 12 000,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ gr.§§ 1300) z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla Gminnego Komisarza Spisowego i członków Gminnego Biura Spisowego - dotacja celowa zgodnie z pismem OLS-WOR.577.3.2021.2 Wojewódzkiego Biura Spisowego.

3. W dz. 801 - Oświata i wychowanie dokonuje się zmian następująco:

1) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 35 000,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /ZSP/ gr.§§ 1100) z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Aktywna tablica” - dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 324/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

2) zwiększa się plan dochodów /ZSP/ w rozdz. 80104 – Przedszkola § O970 – 17 912,00 zł oraz rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne § O970 - 5 645,00 zł dochody własne,

3) zwiększa się plan wydatków /ZSP/ w rozdz. 80104 - Przedszkola gr.§§ 1400 – 23 557,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4. W dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 13 513,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr.§§ 1100) w dotacji celowej na dofinansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z decyzją Nr FK 309/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 12 439,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr.§§ 1300) w dotacji celowej na realizację zasiłków stałych zgodnie z decyzją Nr FK 309/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10 841,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr.§§ 1400) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego

pracę socjalną w środowisku – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 326/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

5. W dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zmniejsza się plan dochodów i wydatków o o kwotę 134,00 zł (dochody /UG/ § 2040, wydatki /UG/ gr.§§ 1300) w dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów zgodnie z decyzją Nr FK 325/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 188 444,56 zł

Zw. 188 444,56 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 41 150,00 zł

Zw. 41 150,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 000,00 zł

Dz. 710 - Działalność usługowa

- rozdz. 71035 – Cmentarze gr.§§ 1100 – 10 000,00 zł wydatki na zadania statutowe,

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gr.§§ 1600 – 6 000,00 zł

w zadaniu: Przebudowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Widryny,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 000,00 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami gr.§§ 1100 – 10 000,00 zł wydatki na zadania statutowe, gr.§§ 1600 – 6 000,00 zł na zadanie:

Przebudowa ogrzewania piecowego na proekologiczne gazowe w gminnych lokalach mieszkalnych Nr 11 ul. Kolejowa 11-13, Nr 3 ul. Chrobrego 2, Nr 1 i Nr 3 ul. Słowiańska 2,

3) Dokonuje się zmian w planie funduszy sołeckich

Zm. 25 150,00 zł

Zw. 25 150,00 zł

a) Sołectwo Pieckowo

W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność w gr. §§ 1600 dokonuje się zmian pomiędzy zadaniami poprzez zdjęcie zadania: Utwardzenie terenu pod wiatami w msc. Pieckowo – 10 000,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków na zadanie: Wykonanie instalacji elektrycznej - wiaty na placu spotkań mieszkańców w msc. Pieckowo – 10 000,00 zł.

b) Sołectwo Robawy

W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków gr. §§ 1100 - 1 350,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych oraz zwiększa się plan wydatków gr. §§ 1600 - 1 350,00 zł w zadaniu: zakup i posadowienie budynku gospodarczego blaszanego - obręb Robawy.

c) Sołectwo Święta Lipka

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 600,00 zł

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód gr. §§ 1600 – 10 600,00 zł
zadanie: wzmocnienie rowu melioracyjnego w msc. Święta Lipka,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 600,00 zł

dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 2 300,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych,

dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1100 – 7 500,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych,

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami gr. §§ 1100 – 800,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych.

d) Sołectwo Tolniki Małe

Zmniejsza się plan wydatków dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 2 000,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych oraz zwiększa się plan wydatków dz. 926 - Kultura fizyczna,

rozd. 92695 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 2 000,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych.

e) Sołectwo Worplawki

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 200,00 zł

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg gr. §§ 1600 – 11 200,00 zł zadanie: Budowa lampy solarnej w msc. Worplawki,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 200,00 zł

dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 500,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych,

dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1100 – 10 700,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych.

2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 147 294,56 zł

Zw. 147 294,56 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 134 889,51 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe gr. §§ 1100 – 3 356,90 zł wydatki na realizację zadań statutowych, gr. §§ 1300 – 1 644,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- rozdz. 80104 - Przedszkola gr. §§ 1300 – 1 565,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne gr. §§ 1300 – 200,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- 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. §§ 1400 – 83,58 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. §§ 1400 – 72 537,59 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80195 - Pozostała działalność gr. §§ 1300 – 100,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, gr. §§ 1400 – 52 191,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85401 - Świetlice szkolne gr. §§ 1100 – 30,44 zł wydatki na realizację zadań statutowych,

- rozdz. 85495 - Pozostała działalność gr. §§ 1400 – 3 181,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 134 889,51 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 – Przedszkola gr. §§ 1100 – 3 165,78 zł wydatki na realizację zadań statutowych, gr. §§ 1400 – 24 878,19 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne gr. §§ 1100 – 480,92 zł wydatki na realizację zadań statutowych, gr. §§ 1400 – 21 870,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- 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 – 83,58 zł wydatki na realizację zadań statutowych,

- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gr. §§ 1100 – 72 537,59 zł wydatki na realizację zadań statutowych,

- rozdz. 80195 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 1 557,45 zł wydatki na realizację zadań statutowych

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85401 - Świetlice szkolne gr. §§ 1300 – 142,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, gr. §§ 1400 – 10 174,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

3) Dokonuje się zmian w planie wydatków projektu pn. „Akademia talentów” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej

ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe, Priorytet inwestycyjny: 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia, następująco:

Zm. 12 405,05 zł

Zw. 12 405,05 zł

W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków gr.§§ 1101 – 11 252,05 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.o.f.p., gr.§§ 1102 – 1 153,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.o.f.p. oraz zwiększa się plan wydatków gr.§§ 1401 – 11 252,05 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.o.f.p., gr.§§ 1402 – 1 153,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.o.f.p.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadanie:

- zakup nieruchomości w msc. Pieckowo – 130 000,00 zł,

2. Zwiększa się plan wydatków na zadanie:

- przebudowa ogrzewania piecowego na proekologiczne gazowe w gminnych lokalach mieszkalnych Nr 11 ul. Kolejowa 11-13, Nr 3 ul. Chrobrego 2, Nr 1 i Nr 3 ul. Słowiańska 2 – 6 000,00 zł (w zadaniu wprowadza się lokal Nr 3 ul. Słowiańska 2),

- wykonanie instalacji elektrycznej - wiata na placu spotkań mieszkańców w msc. Pieckowo – 10 000,00 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków na zadanie:

- przebudowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Widryny – 6 000,00 zł.

4. Zdejmuje się zadania:

- wzmocnienie rowu melioracyjnego w msc. Święta Lipka – 10 600,00 zł,
- budowa lampy solarnej w msc. Worplawki – 11 200,00 zł.
- utwardzenie terenu pod wiatami w msc. Pieckowo – 10 000,00 zł.

5. Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok po dokonanych zmianach wynosi 6 869 240,82 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 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 5 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 763 134,36 zł, rozchody wynoszą 1 142 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 41 873 323,33 zł, z tego:
dochody bieżące – 37 714 681,70 zł
dochody majątkowe – 4 158 641,63 zł
- po stronie wydatków - 45 494 337,69 zł, z tego:
wydatki bieżące – 37 536 639,87 zł
wydatki majątkowe – 7 957 697,82 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 października 2021 r.
Zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	470 287,99	487 405,20	957 693,19
	01095		Pozostała działalność	470 287,99	487 405,20	957 693,19
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	230 000,00	230 000,00
750		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	464 387,99	257 405,20	721 793,19
			Administracja publiczna	106 544,00	11 999,99	118 543,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 388,00	-0,01	92 387,99
75056		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	92 388,00	-0,01	92 387,99
			Spis powszechny i inne	10 137,00	12 000,00	22 137,00
		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	10 137,00	12 000,00	22 137,00
801			Oświata i wychowanie	2 045 505,28	58 557,00	2 104 062,28
	80101		Szkoły podstawowe	29 262,00	35 000,00	64 262,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
852	80104		Przedszkola	340 843,00	17 912,00	358 755,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 912,00	17 912,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 610,00	5 645,00	204 255,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 019,00	5 645,00	7 664,00
			Pomoc społeczna	3 185 492,00	-15 111,00	3 170 381,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 473,00	-13 513,00	31 960,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 473,00	-13 513,00	31 960,00
85216		Zasiłki stałe			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 556,00	-12 439,00	378 117,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	387 556,00	-12 439,00	375 117,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 749,00	10 841,00	130 590,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 684,00	10 841,00	129 525,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 564,00	-134,00	81 430,00
	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	81 564,00	-134,00	81 430,00
			2 804,00	-134,00	2 670,00
Razem:			41 330 606,14	542 717,19	41 873 323,33

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2021 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia października 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	708 644,93	260 205,20	968 850,13
	01095		Pozostała działalność	560 871,93	260 205,20	821 077,13
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	517 052,63	257 933,97	774 986,60
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	927,22	921,23	1 848,45
600	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 892,08	1 350,00	44 242,08
			Transport i łączność	778 816,13	18 200,00	797 016,13
700	60016		Drogi publiczne gminne	464 822,13	18 200,00	483 022,13
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	284 108,13	18 200,00	302 308,13
			Gospodarka mieszkaniowa	877 200,00	146 000,00	1 023 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	873 200,00	146 000,00	1 019 200,00
710	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	673 200,00	10 000,00	683 200,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	136 000,00	336 000,00
			Działalność usługowa	648 917,00	-10 000,00	638 917,00
	71035		Cmentarze	538 900,00	-10 000,00	528 900,00
750	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 900,00	-10 000,00	28 900,00
			Administracja publiczna	3 928 020,86	11 999,99	3 940 020,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 388,00	-0,01	92 387,99
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	92 288,00	-0,01	92 287,99
801	75056		Spis powszechny i inne	10 137,00	12 000,00	22 137,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 572,00	12 000,00	21 572,00
			Oświata i wychowanie	12 732 228,68	51 452,44	12 783 681,12
	80101		Szkoły podstawowe	5 200 263,09	29 999,10	5 230 262,19
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	618 013,00	31 643,10	649 656,10

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	186 101,00	-1 644,00	184 457,00
80104		Przedszkola			
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 183 916,91	50 035,97	1 233 952,88
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	169 598,00	3 165,78	172 763,78
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 020,00	-1 565,00	34 455,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	757 898,91	48 435,19	806 334,10
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	915 657,00	22 150,92	937 807,92
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	454 304,00	480,92	454 784,92
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	1 658,00	-200,00	1 458,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	459 695,00	21 870,00	481 565,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 712,09	0,00	24 712,09
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 715,09	83,58	3 798,67
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 917,00	-83,58	19 833,42
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	475 020,91	0,00	475 020,91
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 037,00	72 537,59	99 574,59
80195		Pozostała działalność			
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	424 983,91	-72 537,59	352 446,32
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 409 275,47	-50 733,55	4 358 541,92
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	429 465,00	1 557,45	431 022,45
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	276 848,77	-11 252,05	265 596,72
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	27 586,22	-1 153,00	26 433,22

852	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 540,00	-100,00	11 440,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	540 467,00	-52 191,00	488 276,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	86 012,37	11 252,05	97 264,42
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 527,11	1 153,00	9 680,11
		Pomoc społeczna	5 316 024,00	-15 111,00	5 300 913,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 473,00	-13 513,00	31 960,00
85216	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 473,00	-13 513,00	31 960,00
		Zasiłki stałe	390 556,00	-12 439,00	378 117,00
85219	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	387 556,00	-12 439,00	375 117,00
		Ośrodki pomocy społecznej	868 714,00	10 841,00	879 555,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	721 338,00	10 841,00	732 179,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	403 007,00	6 970,56	409 977,56
85401		Świetlice szkolne	292 864,00	10 285,56	303 149,56
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 603,00	-30,44	13 572,56
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 043,00	142,00	16 185,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	263 218,00	10 174,00	273 392,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 564,00	-134,00	91 430,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	91 564,00	-134,00	91 430,00
85495		Pozostała działalność	18 579,00	-3 181,00	15 398,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 579,00	-3 181,00	15 398,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 149 654,57	79 000,00	6 228 654,57
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 393 337,00	-10 600,00	2 382 737,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 510 600,00	-10 600,00	1 500 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 869,21	-11 200,00	279 669,21
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	54 118,74	-11 200,00	42 918,74
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 297,00	100 800,00	130 097,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 134,00	800,00	15 934,00
	1630	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	0,00	100 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 280 817,22	-8 000,00	2 272 817,22
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 621 117,16	-6 000,00	1 615 117,16
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	928 417,03	-6 000,00	922 417,03
92195		Pozostała działalność	25 100,06	-2 000,00	23 100,06
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 100,06	-2 000,00	23 100,06
926		Kultura fizyczna	368 849,64	2 000,00	370 849,64
92695		Pozostała działalność	54 500,00	2 000,00	56 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 300,00	2 000,00	52 300,00
Razem:			44 951 620,50	542 717,19	45 494 337,69

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: wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						2023 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 u.f.p.	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. Klewino - 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 Gudniki-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 przepustu w pasie drogi gminnej wewnętrznej, dz. Nr 242 obręb Legny	56 500,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
4	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	
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 cmentarza w miejscowości Święta Lipka na działkach nr 45, 44. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów	528 474,50	28 474,50	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
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 budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym. Działanie: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie: RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	3 061 448,00	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	
8	801	80195	1600	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Chłobrego 5A w Reszlu	39 520,00	29 520,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	

Lp.	Dział	Rozdz.	grupa paragrafów	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	łączne koszty finansowe	w tym:		Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					2022 r.	2023 r. i lata następne	
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	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 Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów	1 891 267,00	24 310,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	366 957,00	0,00	UG	
10	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	
11	900	90095	1600	Zagospodarowanie terenu działki Nr 285/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo - sprzęt fitness	91 457,82	82 615,80	8 842,02	8 842,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)	
12	921	92109	1600	Przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 96 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	1 140 000,00	53 000,00	865 400,00	145 400,00	0,00	720 000,00	0,00	221 600,00	0,00	UG	
13	921	92109	1600	Przebudowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Widziny	39 347,03	1 500,00	37 847,03	37 847,03	0,00	0	0,00	0,00	0,00	UG (w tym f. solecki 8 847,00 zł)	
14	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Leginy - 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					7 148 421,64	473 335,59	6 086 529,05	973 558,45	2 128 000,00	2 296 497,06	688 473,54	588 557,00	0,00	x	

do Uchwały Nr/2021 Rady Miejskiej w Reszlu
Załącznik Nr 3a
z dniapaździernika 2021 r
zmiany do załącznika Nr 3a Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2021 r.

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	grupa paragrafów	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca
					rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	11		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
1	010	01095	1600	Utworzenie 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	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich w msc. Ramty	12 290,74	12 290,74	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)	
3	010	01095	1600	Zakup i posadowienie budynku gospodarczego blaszanego - obręb Robawy	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)	
4	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)	
5	010	01095	1600	Wykonanie instalacji elektrycznej - wiaty na placu spotkań mieszkańców w msc. Pieckowo	14 539,94	14 539,94	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)	
6	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	
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	14 214,00	14 214,00	0,00	0,00	0,00	UG	
9	600	60016	1600	Przebudowa dróg gminnych w msc. Pieckowo	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
10	600	60016	1600	Przebudowa dróg gminnych w msc. Robawy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
11	600	60095	1600	Budowa wiaty przystankowej w pasie drogi gminnej Nr 124045N Wanguty - Bezląwki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
12	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	
13	700	70005	1600	zakup nieruchomości w msc. Siemki	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
14	700	70005	1600	zakup nieruchomości w msc. Pieckowo	130 000,00	130 000,00	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	
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 i Nr 3 ul. Słowiańska 2	66 000,00	66 000,00	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	UG	
17	754	75495	1600	Wykonanie monitoringu w mc. Reszel	31 000,00	31 000,00	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	UG	
19	900	90002	1600	Zakup podnośnika przeładunkowego wraz z montażem - wyposażenie PSZOK	50 164,95	50 164,95	0,00	0,00	0,00	UG	
20	900	90015	1600	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Łęzany	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołeki)	
21	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. sołeki)	
22	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	
23	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	
24	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	
25	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. sołeki)	
Ogółem					782 711,77	782 711,77	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			721 793,19	721 793,19	721 793,19	1 848,45	0,00	0,00	0,00
	01095		721 793,19	721 793,19	721 793,19	1 848,45	0,00	0,00	0,00
		2010	721 793,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	719 944,74	719 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	1 848,45	1 848,45	1 848,45	0,00	0,00	0,00
750			114 524,99	114 524,99	114 524,99	92 287,99	0,00	0,00	240,00
	75011		92 387,99	92 387,99	92 387,99	92 287,99	0,00	0,00	240,00
		2010	92 387,99	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	92 287,99	92 287,99	92 287,99	0,00	0,00	0,00
	75056		22 137,00	22 137,00	22 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	22 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

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				
										7	
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	21 572,00	21 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 579,00	1 579,00	1 579,00	1 279,00	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			57 673,21	57 673,21	57 673,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		57 673,21	57 673,21	57 673,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
		201	57 673,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1100	0,00	57 673,21	57 673,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 771 090,00	1 771 090,00	1 433 438,00	8 994,41	0,00	0,00	0,00		
			1 767 037,00	1 767 037,00	1 433 438,00	5 000,00	0,00	0,00	4 388,00		
852			1 767 037,00	1 767 037,00	1 767 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		1 767 037,00	1 767 037,00	1 767 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	328 599,00	328 599,00	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		
		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	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	
	85219		1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	
		2010	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	0,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	
855			9 102 644,00	9 102 644,00	9 102 644,00	171 101,00	8 904 198,00	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		3 300 278,00	3 300 278,00	3 300 278,00	118 650,00	3 167 815,00	0,00	104 995,00	
		2010	3 300 278,00	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	13 813,00	13 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	0,00	3 167 815,00	3 167 815,00	0,00	3 167 815,00	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	

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	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		44 038,00	44 038,00	44 038,00	0,00	44 038,00	0,00	0,00	
		2010	44 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	44 038,00	44 038,00	0,00	44 038,00	0,00	0,00	
	Ogółem		11 769 304,39	11 769 304,39	11 769 304,39	1 699 954,44	8 913 192,41	0,00	109 623,00	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr/2021 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia października 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	41 330 606,14	542 717,19	41 873 323,33
1	dochody bieżące	x	37 401 964,51	312 717,19	37 714 681,70
2	dochody majątkowe	x	3 928 641,63	230 000,00	4 158 641,63
II	Planowane wydatki	x	44 951 620,50	542 717,19	45 494 337,69
1	wydatki bieżące	x	37 203 472,68	333 167,19	37 536 639,87
2	wydatki majątkowe	x	7 748 147,82	209 550,00	7 957 697,82
III	Nadwyżka/Deficyt (I-II)	x	-3 621 014,36	0,00	-3 621 014,36
IV	Finansowanie (Przychody IVa - Rozchody IVb)	x	3 621 014,36	0,00	3 621 014,36
IVa	Przychody ogółem:	x	4 763 134,36	0,00	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	644 000,00	0,00	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	644 000,00	0,00	644 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 484 000,00	0,00	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	Weześniejsza 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

