



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 lipca 2019 r.

Poz. 3416

UCHWAŁA NR XI/87/2019 RADY MIEJSKIEJ W RESZLU

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2019 rok o kwotę 356 940,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2019 rok o kwotę 726 215,63 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 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi 12 819 204,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu gminy – załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2019 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 8 432 583,00 zł, rozchody wynoszą 2 392 012,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 40 162 941,35 zł, z tego: dochody bieżące – 32 924 122,00 zł dochody majątkowe – 7 238 819,35 zł

- po stronie wydatków - 46 203 511,47 zł, z tego: wydatki bieżące – 32 036 893,12 zł wydatki majątkowe – 14 166 618,35 zł.

§ 8. 1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 6 040 570,12 zł.

2. Deficyt budżetu gminy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 5 580 974,09 zł oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 459 596,03 zł.

§ 9. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Dokonuje się zmian planu wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2019, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę.

2. Plan wydatków, o którym mowa w ust. 1 ustala się w kwocie 109 466,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Reszlu

Beata Subocz

DOCHODY BUDŻETU GMINY 2019 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 971 068,55	129 893,60	10 100 962,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	459 804,55	129 893,60	589 698,15
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	66 293,60	66 293,60
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	424 454,55	63 600,00	488 054,55
801			Oświata i wychowanie	746 527,87	6 600,00	753 127,87
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 600,00	6 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 600,00	6 600,00
852			Pomoc społeczna	3 139 375,00	91 537,00	3 230 912,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 118,00	91 537,00	226 655,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 818,00	91 537,00	226 355,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 633 694,00	128 910,00	1 762 604,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	940 514,00	128 910,00	1 069 424,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	936 414,00	128 910,00	1 065 324,00
Razem:				39 806 000,75	356 940,60	40 162 941,35

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 104 791,31	63 600,00	1 168 391,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	616 100,00	63 600,00	679 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 600,00	63 600,00
600			Transport i łączność	1 582 286,51	30 000,00	1 612 286,51
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	244 000,00	51 014,00	295 014,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	51 014,00	281 014,00
	60016		Drogi publiczne gminne	979 582,51	-21 014,00	958 568,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 799,00	-21 014,00	244 785,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 304 866,00	7 110,00	11 311 976,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 021 967,00	7 110,00	1 029 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	7 110,00	7 510,00
710			Działalność usługowa	92 403,00	2 853,60	95 256,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 393,00	2 853,60	48 246,60
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 853,60	24 853,60
	71035		Cmentarze	47 000,00	0,00	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	-1 000,00	45 900,00
750			Administracja publiczna	4 351 038,70	21 256,26	4 372 294,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 840 903,70	6 756,26	3 847 659,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 726,00	-3 000,00	46 726,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 300,00	6 330,00	41 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00	22,26	150 522,26
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 900,00	404,00	33 304,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 140,00	13 200,00	125 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	13 200,00	65 700,00
	75095		Pozostała działalność	111 560,00	1 300,00	112 860,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	17 000,00	1 300,00	18 300,00
757			Obsługa długu publicznego	523 466,00	-41 000,00	482 466,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 466,00	-41 000,00	109 466,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	150 466,00	-41 000,00	109 466,00
801			Oświata i wychowanie	8 189 362,87	38 000,00	8 227 362,87
	80101		Szkoły podstawowe	4 311 095,00	-73 232,00	4 237 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715 768,00	-72 020,00	2 643 748,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 464,00	-1 212,00	9 252,00
	80104		Przedszkola	1 014 797,00	1 212,00	1 016 009,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	1 212,00	1 362,00
	80110		Gimnazja	353 105,00	72 020,00	425 125,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 218,00	9 700,00	17 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 740,00	62 320,00	230 060,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 251,00	6 600,00	31 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	8 250,00	10 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 401,00	-1 650,00	9 751,00
	80195		Pozostała działalność	672 043,87	31 400,00	703 443,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 400,00	31 400,00
851			Ochrona zdrowia	145 220,00	98 871,64	244 091,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 000,00	98 871,64	230 871,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	2 500,00	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 000,00	24 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	4 000,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	49 000,00	74 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	871,64	1 371,64
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	6 000,00	10 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	5 178 850,00	91 537,00	5 270 387,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	768 345,00	-24 131,00	744 214,00
	3119	Świadczenia społeczne	24 131,00	-24 131,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	696 892,00	24 131,00	721 023,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 223,20	10 223,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 846,24	1 846,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	250,56	250,56
	4300	Zakup usług pozostałych	31 210,00	11 811,00	43 021,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	195 118,00	91 537,00	286 655,00
	3110	Świadczenia społeczne	194 818,00	91 537,00	286 355,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 833 121,96	391 310,13	3 224 432,09
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	936 414,00	217 329,00	1 153 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	848 137,00	217 329,00	1 065 466,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 565,00	25 000,00	174 565,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 833,00	24 000,00	41 833,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 900,00	24 000,00	39 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 440,96	60 000,00	285 440,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 040,96	60 000,00	84 040,96
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 612,00	64 981,13	120 593,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 981,13	64 981,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 443 685,49	12 581,00	1 456 266,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	739 936,09	10 000,00	749 936,09
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	10 000,00	620 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 000,00	52 000,00	111 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
	92195	Pozostała działalność	98 049,40	-49 419,00	48 630,40
	4300	Zakup usług pozostałych	88 355,76	-49 419,00	38 936,76
926		Kultura fizyczna	331 728,00	10 096,00	341 824,00
	92601	Obiekty sportowe	171 031,00	-404,00	170 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	-1 945,00	15 355,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 750,00	1 851,00	3 601,00
	4430	Różne opłaty i składki	310,00	-310,00	0,00
92695		Pozostała działalność	35 697,00	10 500,00	46 197,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 100,00	500,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 000,00	27 000,00
		Razem:	45 477 295,84	726 215,63	46 203 511,47

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym:		Planowane wydatki					2020 r.	2021 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2020 r.	2021 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	
8	700	70095	605	Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich	15 457 663,00	5 174 764,00	10 282 899,00	4 322 491,00	0,00	598 780,00	5 361 628,00	0,00	0,00	UG	
9	750	75023	605	Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	1 123 478,17	160 501,47	962 976,70	176 163,44	0,00	0,00	786 813,26	0,00	0,00	UG	
10	801	80195	605	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu	155 426,00	105 000,00	50 426,00	50 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
11	900	90015	605	Budowa oświetlenia solarnego w m. Reszel przy ul. Mazurskiej (plac zabaw)	63 600,00	3 600,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
12	900	90095	605	Uregulowanie koryta rzeki Sajny w ramach rewitalizacji Parku Miejskiego	67 220,00	17 220,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
13	900	90095	605	Zagospodarowanie terenu działki Nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo - wykonanie chodników i ścieżki rowerowej	65 615,80	45 715,80	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.sołecki - 7 900,00 zł, RBO - 12 000,00)	
Ogółem					18 195 496,45	5 998 929,19	12 196 567,26	5 088 175,00	0,00	598 780,00	6 509 612,26	0,00	0,00	x	

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zmiany do załącznika Nr 3a Uchwały Budżetowej na 2019 rok

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca
					rok budżetowy 2019 (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	600	60016	605	Zagospodarowanie terenu przy ul. Okręg w Reszlu	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
2	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej w msc. Pieckowo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
3	600	60095	605	Budowa muru oporowego w msc. Święta Lipka	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
4	630	63003	605	Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Reszel	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
5	700	70005	6050	Przebudowa ogrzewania w komunalnym lokalu mieszkalnym Nr 1 przy ul. Mazurskiej 11 w Reszlu	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	WPK, UG
6	700	70005	6050	Wykonanie platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku ul. Kolejowej 2 w Reszlu - przychodnia lekarska	74 770,00	74 770,00	0,00	0,00	0,00	WPK, UG
7	700	70005	606	zakup działek	100 901,00	100 901,00	0,00	0,00	0,00	UG
8	700	70005	6060	zakup działek Nr 67/3, 71/7, 86/7, 86/9, 86/11, 213/1 obręb Wólka Ryńska pod budowę ciągu pieszego i rowerowego z m. Reszel do msc. Święta Lipka	58 099,00	58 099,00	0,00	0,00	0,00	UG
9	750	75022	605	Wykonanie systemu konferencyjnego z obsługą głosowań	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
10	754	75412	606	zakup wyważarki do drzwi	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)
11	801	80195	605	budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	ZSP
12	851	85195	606	zakup defibrylatora	10 220,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)
13	900	90004	606	zakup kosiarki samojezdnej spalinowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
14	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego - Święta Lipka - Pilec	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
15	900	90015	605	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego na działce Nr 1/30 obręb Dębnik	8 315,96	8 315,96	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca
					rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
16	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Wólka Ryńska	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	UG
17	900	90026	605	Budowa gniazd do selektywnej zbiórki odpadów	64 981,13	64 981,13	0,00	0,00	0,00	UG
18	900	90095	605	Budowa Street Workout w msc. Pieckowo	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)
19	900	90095	605	Budowa Fit Parku na obrzeżach boiska w msc. Klewno - etap I	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)
20	921	92109	605	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Leginy - opracowanie dokumentacji	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
21	926	92601	605	Przebudowa murku oporowego, cokołu z wymianą ogrodzenia strefy widowni i wykonanie odwodnienia liniowego przy bieżni na odcinku widowni na Stadionie Miejskim w Reszlu - etap I wykonanie dokumentacji projektowej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
22	926	92601	605	Budowa piłkochwyłów na boisku zastępczym w msc. Wólka Ryńska	25 575,00	25 575,00	0,00	0,00	0,00	UG
Ogółem					622 637,09	622 637,09	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zmiany do załącznika Nr 9 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2019 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	1 161 700,00	0,00
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	0,00	620 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	541 700,00	0,00
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	323 262,00	490 900,00
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SŁONECZKO" w Reszlu, Jolanta Grzyb *	0,00	323 262,00	0,00
2	400	40095	6230	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	40 000,00
3	750	75075	2360	Zadanie w zakresie popularyzacji muzyki poważnej	0,00	0,00	16 000,00
4	801	80113	2360	Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny	0,00	0,00	59 000,00
5	851	85154	2360	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	15 000,00
6	851	85154	2360	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży - zdrowe ferie	0,00	0,00	5 000,00
7	851	85154	2360	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży - sportowe wakacje	0,00	0,00	5 000,00
8	851	85154	2360	Kulturalne Ferie Bez Używek	0,00	0,00	5 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
9	851	85154	2360	Kulturalne Wakacje Bez Używek	0,00	0,00	5 000,00
10	900	90001	6230	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	116 000,00
11	900	90005	6230	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	39 900,00
12	900	90026	6230	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	11 000,00
13	921	92105	2360	Wspieranie rękodziela i rzemiosła, dziedzictwa i upowszechniania tradycji	0,00	0,00	5 000,00
14	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie zabytków	0,00	0,00	44 000,00
15	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla - Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe z okazji Dni Reszla	0,00	0,00	7 000,00
16	926	92605	2360	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej	0,00	0,00	55 000,00
17	926	92605	2360	Organizacja rozgrywek sportowych piłki ręcznej dzieci i młodzieży	0,00	0,00	10 000,00
18	926	92605	2360	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej dzieci i młodzieży	0,00	0,00	53 000,00
Ogółem					0,00	1 484 962,00	490 900,00

- * Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"
- I - 40 dzieci - kwota dotacji na 1 dziecko - 520,55 zł
 - II - 42 dzieci - kwota dotacji na 1 dziecko - 520,55 zł
 - III - 44 dzieci - kwota dotacji na 1 dziecko - 520,55 zł
 - IV-X - 55 dzieci - kwota dotacji na 1 dziecko - 520,55 zł
 - XI-XII - 50 dzieci - kwota dotacji na 1 dziecko - 520,55 zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zmiany do załącznika Nr 4 Uchwały Budżetowej na 2019 rok

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)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	BP	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		17 027 623,79	7 684 637,87	9 342 985,92	11 917 257,70	5 407 645,44	0,00	0,00	598 780,00	4 808 865,44	6 509 612,26	0,00	0,00	6 509 612,26
	Program:	Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Działanie:	Rozwój Obszarów Wiejskich finansowany środkami Europejskiego Funduszu Rolnego														
1.1	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej Nr 124018N w msc. Leginy, dz.nr 8-336 obręb Leginy														
	Razem wydatki:		60016	605 956,00	244 785,00	361 171,00	605 956,00	244 785,00	0,00	0,00	0,00	244 785,00	361 171,00	0,00	0,00	361 171,00
	2019 r.			605 956,00	244 785,00	361 171,00	605 956,00	244 785,00	0,00	0,00	0,00	244 785,00	361 171,00	0,00	0,00	361 171,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Działanie:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel														
	Razem wydatki:		75023	1 111 092,79	194 130,87	916 961,92	957 976,70	171 163,44	0,00	0,00	0,00	171 163,44	786 813,26	0,00	0,00	786 813,26
	2017 r.			9 840,00	1 476,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			143 276,09	21 491,43	121 784,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.			957 976,70	171 163,44	786 813,26	957 976,70	171 163,44	0,00	0,00	0,00	171 163,44	786 813,26	0,00	0,00	786 813,26
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Operacje typu:	Oś Priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji, działanie 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku														
	Razem wydatki:		70095	15 210 149,00	7 145 296,00	8 064 853,00	10 252 899,00	4 891 271,00	0,00	0,00	598 780,00	4 292 491,00	5 361 628,00	0,00	0,00	5 361 628,00
	2018 r.			4 957 250,00	2 254 025,00	2 703 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.			10 252 899,00	4 891 271,00	5 361 628,00	10 252 899,00	4 891 271,00	0,00	0,00	598 780,00	4 292 491,00	5 361 628,00	0,00	0,00	5 361 628,00
1.4	Program:															
	Operacje typu:															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu														
	Razem wydatki:		80195	50 426,00	50 426,00	0,00	50 426,00	50 426,00	0,00	0,00	0,00	50 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.			50 426,00	50 426,00	0,00	50 426,00	50 426,00	0,00	0,00	0,00	50 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:															
	Operacje typu:															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 rok										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	BP	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	
1.5	Nazwa projektu:	Uregulowanie koryta rzeki Sajny w ramach rewitalizacji Parku Miejskiego w Reszlu															
	Razem wydatki:		90095	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 r.			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Wydatki bieżące razem:	x	461 914,50	59 901,82	402 012,68	307 193,78	35 506,91	0,00	0,00	0,00	0,00	35 506,91	271 686,87	0,00	0,00	271 686,87	
2.1	Program (rodzaj projektu):	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej															
2.1	Nazwa projektu:	Wszechstronny rozwój przedszkolaka szansą na sukces															
	Razem wydatki:		80195	434 194,50	32 181,82	402 012,68	294 873,78	23 186,91	0,00	0,00	0,00	23 186,91	271 686,87	0,00	0,00	271 686,87	
	2019 r.			294 873,78	23 186,91	271 686,87	294 873,78	23 186,91	0,00	0,00	0,00	23 186,91	271 686,87	0,00	0,00	271 686,87	
	2020 r.			139 320,72	8 994,91	130 325,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne															
	Działanie:	RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie															
2.2	Nazwa projektu:	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluceniem społecznym – edycja 1															
	Razem wydatki:		85214	13 860,00	13 860,00	0,00	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 r.			6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	6 160,00		0,00	0,00	0,00	
	2020 r.			7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne															
	Działanie:	RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie															
2.3	Nazwa projektu:	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluceniem społecznym – edycja 1															
	Razem wydatki:		85214	13 860,00	13 860,00	0,00	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 r.			6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	6 160,00		0,00	0,00	0,00	
	2020 r.			7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem	x	17 489 538,29	7 744 539,69	9 744 998,60	12 224 451,48	5 443 152,35	0,00	0,00	598 780,00	4 844 372,35	6 781 299,13	0,00	0,00	6 781 299,13		

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

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

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Reszlu

z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zmiany do załącznika Nr 7 Uchwały budżetowej na 2019 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 rok	Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na 2019 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		39 806 000,75	356 940,60	40 162 941,35
	dochody bieżące		32 630 781,40	293 340,60	32 924 122,00
	dochody majątkowe		7 175 219,35	63 600,00	7 238 819,35
2.	Planowane wydatki		45 477 295,84	726 215,63	46 203 511,47
	wydatki bieżące		31 609 658,62	427 234,50	32 036 893,12
	wydatki majątkowe		13 867 637,22	298 981,13	14 166 618,35
3.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-5 671 295,09	-369 275,03	-6 040 570,12
I.	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)		5 671 295,09	369 275,03	6 040 570,12
Ia.	Przychody ogółem:		8 063 307,97	369 275,03	8 432 583,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 115 253,97	0,00	4 115 253,97
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	3 857 733,00	0,00	3 857 733,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
6.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00	0,00	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	§ 950	90 321,00	369 275,03	459 596,03
9.	Przelewy z rachunków lokat terminowych	§ 994	0,00	0,00	0,00
Ib.	Rozchody ogółem:		2 392 012,88	0,00	2 392 012,88
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	664 694,88	0,00	664 694,88
1.1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów przeznaczonych na wkład własny do zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		0,00	0,00	0,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Splaty kredytów, pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 727 318,00	0,00	1 727 318,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat terminowych	§ 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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zmiany do załącznika Nr 6 Uchwały Budżetowej na 2019 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		wydatki inwestycyjne	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			130 000,00	625 014,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	481 014,00	0,00	481 014,00
	60013		0,00	295 014,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	281 014,00	0,00	281 014,00
		4210	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	0,00	281 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 014,00	0,00	281 014,00
	60014		130 000,00	330 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		2320	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
750			0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00
	75058		0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		wydatki inwestycyjne	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2710	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00
758			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			0,00	51 244,00	51 244,00	0,00	0,00	51 244,00	0,00	0,00	0,00
	80101		0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
		2310	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
	80104		0,00	46 644,00	46 644,00	0,00	0,00	46 644,00	0,00	0,00	0,00
		2310	0,00	46 644,00	46 644,00	0,00	0,00	46 644,00	0,00	0,00	0,00
900			0,00	1 933,00	1 933,00	0,00	0,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00
	90005		0,00	1 933,00	1 933,00	0,00	0,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00
		2710	0,00	1 933,00	1 933,00	0,00	0,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			140 000,00	679 541,00	198 527,00	0,00	0,00	54 527,00	481 014,00	0,00	481 014,00

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego