



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 marca 2017 r.

Poz. 1413

UCHWAŁA NR XXXV/254/2017 RADY MIEJSKIEJ W RESZLU

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016, poz.446, poz. 1579, poz.1948) art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 60, poz. 191) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2017 rok o kwotę 313 113,00 zł, oraz dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2017 rok o kwotę 773 216,00 zł, oraz dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 3a do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok po dokonanych zmianach wynosi 3 351 631,84zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku.

2. Plan po dokonanych zmianach wynosi 8 620 683,00 zł, 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. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu gminy – załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/218/2016 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2017 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 3 346 592,68 zł, rozchody wynoszą 1 576 335,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1 661 054,68 zł przeznacza się na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 576 335,88 zł,
- pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 1 084 718,80 zł.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 30 909 742,00 zł z tego: dochody bieżące – 29 318 245,00 zł dochody majątkowe – 1 591 497,00 zł
- po stronie wydatków - 32 679 998,80 zł z tego: wydatki bieżące – 28 384 731,54 zł wydatki majątkowe – 4 295 267,26 zł.

§ 10. 1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1 770 256,80 zł.

2. Deficyt budżetu gminy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków oraz rozliczeń kredytów, pożyczek z lat ubiegłych.

§ 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 NA 2017 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/254/2017 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 23 marca 2017 roku
Zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 030,00	0,00	1 030,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 030,00	0,00	1 030,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30,00	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	- 30,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 701 911,00	33 600,00	7 735 511,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 190 233,00	33 600,00	2 223 833,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 958 394,00	32 280,00	1 990 674,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 734,00	200,00	76 934,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	- 300,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	1 120,00	31 120,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 848 741,00	0,00	1 848 741,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	- 4 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 676 732,00	31 119,00	8 707 851,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 015,00	31 119,00	49 134,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00	- 3 500,00	8 600,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	31 119,00	31 119,00
801			Oświata i wychowanie	341 863,00	104 364,00	446 227,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 531,00	34 788,00	46 319,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 788,00	34 788,00
	80104		Przedszkola	0,00	69 576,00	69 576,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 576,00	69 576,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	144 000,00	144 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	144 000,00	144 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 000,00	144 000,00
855			Rodzina	7 149 338,00	30,00	7 149 368,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	30,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30,00	30,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 566 042,00	0,00	1 566 042,00
	90002		Gospodarka odpadami	862 102,00	0,00	862 102,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 300,00	3 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	- 3 300,00	0,00
Razem:				30 596 629,00	313 113,00	30 909 742,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/254/2017 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 23 marca 2017 roku
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	680 325,37	350 103,00	1 030 428,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	412 500,00	200 000,00	612 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	292 500,00	200 000,00	492 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	196 845,37	150 103,00	346 948,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 103,00	150 103,00
630			Turystyka	140 000,00	- 140 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	140 000,00	- 140 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	- 140 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	913 888,00	72 000,00	985 888,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	883 888,00	40 000,00	923 888,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	32 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 000,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	3 001 635,00	8 300,00	3 009 935,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 625 028,00	- 17 000,00	2 608 028,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 700,00	- 32 000,00	76 700,00
	75095		Pozostała działalność	50 820,00	25 300,00	76 120,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	25 000,00	25 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	6 755 990,00	102 229,00	6 858 219,00
	80104		Przedszkola	260 136,00	99 609,00	359 745,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 136,00	99 609,00	314 745,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 792,00	0,00	26 792,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 740,00	- 3 000,00	11 740,00
80195		Pozostała działalność	512 783,00	2 620,00	515 403,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 30 000,00	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 300,00	2 300,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	320,00	320,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 700,00	30 000,00	86 700,00
852		Pomoc społeczna	4 637 675,00	5 680,00	4 643 355,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	347 369,00	0,00	347 369,00
	3110	Świadczenia społeczne	347 335,22	0,00	347 335,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,78	0,00	23,78
85219		Ośrodki pomocy społecznej	641 680,00	0,00	641 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 540,00	- 468,00	78 072,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 155,00	468,00	28 623,00
85295		Pozostała działalność	189 745,00	5 680,00	195 425,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 980,00	4 980,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	700,00	700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	332 016,00	144 000,00	476 016,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	144 000,00	204 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00	143 528,00	201 528,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	472,00	2 472,00
855		Rodzina	7 207 940,00	30,00	7 207 970,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 468 664,28	230 874,00	2 699 538,28
	90002	Gospodarka odpadami	888 202,00	188 000,00	1 076 202,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 000,00	188 000,00

90095		Pozostała działalność	849 051,42	42 874,00	891 925,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 760,00	- 15 000,00	572 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 195,00	4 755,00	44 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 910,42	53 119,00	69 029,42
Razem:			31 906 782,80	773 216,00	32 679 998,80

7	900	90095	605	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach rewitalizacji parku miejskiego w Reszlu na uregulowanie koryta rzeki Sajny	31 119,00 w tym wydatki poniesione w latach poprzednich 0,00	31 119,00	31 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
8	900	90095	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	9 456 400,00 w tym wydatki poniesione w latach poprzednich 132 514,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	3 924 336,00	5 377 550,00	UG
9	921	92195	605	Prace remontowo-konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej. 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	4 188 133,73 w tym wydatki poniesione w latach poprzednich 89 729,73	2 677 214,00	408 383,00	0,00	0,00	2 268 831,00	1 421 190,00	0,00	UG
Ogółem					14 250 083,95	3 162 947,42	894 116,42	0,00	0,00	2 268 831,00	5 345 526,00	5 377 550,00	x

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXXV/254/2017 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 23 marca 2017 roku
Zmiany do załącznika Nr 3a Uchwały budżetowej Gminy Reszle na 2017 rok

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	010	01095	605	Budowa ogrodzenia w msc. Robawy	7 280,56	7 280,56	0,00	0,00	0,00	UG (f.soł.)
2	600	60016	605	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 594 na drogę wewnętrzną, działka nr 11-79/4. Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
3	600	60016	605	Budowa zjazdu z drogi powiatowej Nr 1699N na drogę wewnętrzną, działka Nr 12-28/8. Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
4	700	70005	606	Zakup działek	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
5	754	75421	606	Zakup kuchni polowej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
6	801	80148	606	Zakup pieca elektrycznego z termoobiegami	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	SP Nr 3
7	801	80195	605	Przebudowa stref pożarowych i wydzielenie pomieszczeń dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	SP Nr 3

8	801	80195	605	Budowa piłkochwyłów przy boisku Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	SP Nr 3
9	801	80195	605	Termomodernizacja zabytkowej części budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 5A w Reszlu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
10	900	90001	606	zakup pompy głębinowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
11	900	90015	605	Wykonanie oświetlenia drogowego w msc. Dębnik	9 103,86	9 103,86	0,00	0,00	0,00	UG (f.soł.)
12	921	92109	605	wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Klewno	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.soł.)
13	921	92109	605	Przebudowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Zawidy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.soł.)
Ogółem					188 684,42	188 684,42	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXV/254/2017 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 23 marca 2017 roku
Zmiany do załącznika Nr 6 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2017 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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			120 000,00	663 776,00	171 276,00	0,00	0,00	26 276,00	492 500,00	0,00	492 500,00
	60013		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		120 000,00	612 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	492 500,00	0,00	492 500,00
		2320	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	0,00	492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 500,00	0,00	492 500,00
	60095		0,00	26 276,00	26 276,00	0,00	0,00	26 276,00	0,00	0,00	0,00
		2710	0,00	26 276,00	26 276,00	0,00	0,00	26 276,00	0,00	0,00	0,00
758			4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			0,00	39 383,00	39 383,00	0,00	0,00	39 383,00	0,00	0,00	0,00

	80101		0,00	4 583,00	4 583,00	0,00	0,00	4 583,00	0,00	0,00	0,00
		2310	0,00	4 583,00	4 583,00	0,00	0,00	4 583,00	0,00	0,00	0,00
	80104		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
		2710	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			124 000,00	703 159,00	210 659,00	0,00	0,00	65 659,00	492 500,00	0,00	492 500,00

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXV/254/2017 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 23 marca 2017 roku
Zmiany do załącznika Nr 5 Uchwały budżetowej Gminy Reszel na 2017 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			79 492,00	79 492,00	79 492,00	66 443,00	13 049,00	0,00	0,00	210,00
	75011		79 492,00	79 492,00	79 492,00	66 443,00	13 049,00	0,00	0,00	210,00
		2010	79 492,00	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	210,00
		4010	0,00	66 443,00	66 443,00	66 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	11 422,00	11 422,00	0,00	11 422,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	1 627,00	1 627,00	0,00	1 627,00	0,00	0,00	0,00
751			1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 130,00	223,00	0,00	0,00	0,00
	75101		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 130,00	223,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			1 404 213,00	1 404 213,00	1 404 213,00	0,00	0,00	30 493,00	0,00	2 835,00
	85203		1 369 440,00	1 369 440,00	1 369 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,00
		2010	1 369 440,00	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	2 835,00
		2360	0,00	1 369 440,00	1 369 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		34 773,00	34 773,00	34 773,00	0,00	0,00	30 493,00	0,00	0,00
		2010	34 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	0,00	34 773,00	34 773,00	0,00	0,00	30 493,00	0,00	0,00
	85215		1 213,00	1 213,00	1 213,00	0,00	0,00	1 189,22	0,00	0,00
		2010	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	1 189,22	1 189,22	0,00	0,00	1 189,22	0,00	0,00
		4210	0,00	23,78	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			7 134 165,00	7 134 165,00	7 134 165,00	117 956,00	23 460,00	6 976 654,00	0,00	71 359,00
	85501		4 159 208,00	4 159 208,00	4 159 208,00	33 360,00	6 636,00	4 107 169,00	0,00	0,00
		2060	4 159 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	4 107 169,00	4 107 169,00	0,00	0,00	4 107 169,00	0,00	0,00
		4010	0,00	31 140,00	31 140,00	31 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	816,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	4 083,00	4 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		2 974 927,00	2 974 927,00	2 974 927,00	84 596,00	16 824,00	2 869 485,00	0,00	71 359,00
	2010	2 974 927,00	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	71 359,00
	3110	0,00	2 869 485,00	2 869 485,00	0,00	0,00	2 869 485,00	0,00	0,00
	4010	0,00	78 479,00	78 479,00	78 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	0,00	6 117,00	6 117,00	6 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
	4120	0,00	2 064,00	2 064,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00
	4210	0,00	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		8 620 683,00	8 620 683,00	8 620 683,00	185 529,00	36 732,00	7 008 336,22	0,00	74 404,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXV/254/2017 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 23 marca 2017 roku
Zmiany do załącznika Nr 4 Uchwały budżetowej Gminy Reszel na 2017 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 2017 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	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		13 029 087,00	2 017 776,00	11 011 311,00	2 743 815,00	474 984,00	0,00	0,00	474 984,00	2 268 831,00	0,00	0,00	2 268 831,00
	Program:	LSR 2014-2020 objęty programem ROW na lata 2014-2020													
	Poddziałanie:	19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"													
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie działki gminnej w msc. Mnichowo na teren rekreacyjno-sportowy													
1.1	Razem wydatki:		01095	74 601,00	74 601,00	0,00	74 601,00	74 601,00	0,00	0,00	74 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	lata: 2017			74 601,00	74 601,00	0,00	74 601,00	74 601,00	0,00	0,00	74 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	lata: 2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Oś Priorytetowa:	8. Obszary wymagające rewitalizacji													
	Działanie:	8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich													
1.2	Nazwa projektu:	Prace remontowo-konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej													
	Razem wydatki:		92195	4 088 404,00	613 261,00	3 475 143,00	2 669 214,00	400 383,00	0,00	0,00	400 383,00	2 268 831,00	0,00	0,00	2 268 831,00
	lata: 2017			2 669 214,00	400 383,00	2 268 831,00	2 669 214,00	400 383,00	0,00	0,00	400 383,00	2 268 831,00	0,00	0,00	2 268 831,00
	lata: 2018			1 419 190,00	212 878,00	1 206 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Oś Priorytetowa:	8. Obszary wymagające rewitalizacji													
	Działanie:	8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich													
1.3	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:		92195	8 866 082,00	1 329 914,00	7 536 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	lata: 2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	lata: 2018			3 739 844,00	560 978,00	3 178 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	lata: 2019			5 126 238,00	768 936,00	4 357 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące razem:	x		24 131,00	24 131,00	0,00	24 131,00	24 131,00	0,00	0,00	24 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
2.1	Nazwa projektu:	Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel													
	Razem wydatki:		85214	24 131,00	24 131,00	0,00	24 131,00	24 131,00	0,00	0,00	24 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.			24 131,00	24 131,00	0,00	24 131,00	24 131,00	0,00	0,00	24 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	x		13 053 218,00	2 041 907,00	11 011 311,00	2 767 946,00	499 115,00	0,00	0,00	499 115,00	2 268 831,00	0,00	0,00	2 268 831,00

* 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 7
do Uchwały Nr XXXV/254/2017 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 23 marca 2017 roku
Zmiany do załącznika Nr 9 Uchwały budżetowej Gminy Reszel na 2017 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	927 613,00	0,00
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	0,00	448 227,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	479 386,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	314 745,00	1 703 830,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SŁONECZKO" w Reszlu, Jolanta Grzyb *	0,00	314 745,00	0,00
4	400	40095	6230	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	20 000,00
5	750	75075	2360	Zadanie w zakresie popularyzacji muzyki poważnej	0,00	0,00	15 000,00
6	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	56 690,00
7	851	85154	2360	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	15 000,00
8	851	85154	2360	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży - zdrowe ferie	0,00	0,00	3 000,00
9	851	85154	2360	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży - sportowe wakacje	0,00	0,00	3 000,00
10	851	85154	2360	Kulturalne Ferie - 2017 - Bez Używek	0,00	0,00	3 000,00

11	851	85154	2360	Kulturalne Wakacje - 2017 - Bez Używek	0,00	0,00	3 000,00
12	852	85203	2360	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	1 369 440,00
13	900	90001	6230	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	42 700,00
14	900	90002	6230	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	15 000,00
15	921	92105	2360	Wspieranie rękodzieła i rzemiosła, dziedzictwa i upowszechniania tradycji	0,00	0,00	5 000,00
16	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie zabytków	0,00	0,00	30 000,00
17	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszła - "Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe z okazji Dni Reszła 2017"	0,00	0,00	5 000,00
18	926	92605	2360	Organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki nożnej	0,00	0,00	60 000,00
19	926	92605	2360	Organizacja rozgrywek sportowych piłki ręcznej dzieci i młodzieży	0,00	0,00	15 000,00
20	926	92605	2360	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej dzieci i młodzieży	0,00	0,00	43 000,00
Ogółem					0,00	1 242 358,00	1 703 830,00

- * Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"
 I-II - 57 dzieci, dotacja na 1 dziecko 298,80 zł
 III - 60 dzieci, dotacja na 1 dziecko 298,80 zł
 IV-XII 60 dzieci, dotacja na 1 dziecko 486,58 zł

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XXXV/254/2017 Rady Miejskiej w Reszlu

z dnia 23 marca 2017 rok

Zmiany do załącznika Nr 7 Uchwały budżetowej Gminy Reszel na 2017 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan na 2017 rok	Zmiany planu	Plan po zmianach na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		30 596 629,00	313 113,00	30 909 742,00
	dochody bieżące		29 036 251,00	281 994,00	29 318 245,00
	dochody majątkowe		1 560 378,00	31 119,00	1 591 497,00
2.	Planowane wydatki		31 906 782,80	773 216,00	32 679 998,80
	wydatki bieżące		28 132 737,54	251 994,00	28 384 731,54
	wydatki majątkowe		3 774 045,26	521 222,00	4 295 267,26
3.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-1 310 153,80	-460 103,00	-1 770 256,80
I.	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)		1 310 153,80	460 103,00	1 770 256,80
Ia.	Przychody ogółem:		2 886 489,68	460 103,00	3 346 592,68
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	685 538,00	0	685 538,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0	0,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0	0,00
6.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00	0	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 200 951,68	460 103,00	1 661 054,68
9.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	1 000 000,00	0	1 000 000,00
Ib.	Rozchody ogółem:		1 576 335,88	0,00	1 576 335,88
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	576 335,88	0	576 335,88
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00	0	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	1 000 000,00	0	1 000 000,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0	0,00

*ostateczna kwota wolnych środków ustalona zostanie po zamknięciu roku budżetowego 2016.