



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 grudnia 2017 r.

Poz. 5242

UCHWAŁA NR XLVII/334/2017 RADY MIEJSKIEJ W RESZLU

z dnia 14 grudnia 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 2017 r. poz.1875) art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów na 2017 rok o kwotę 1 056 272,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków na 2017 rok o kwotę 1 308 586,00 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 3 116 936,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 3a do niniejszej uchwały .

§ 4. 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 9 438 758,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

2. Plan wydatków na 2017 r. po dokonanych zmianach wynosi 1 669 571,00 zł, 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 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 6 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 231 773,37 zł, rozchody wynoszą 576 335,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1 996 471,37 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 1 420 135,49 zł.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 32 555 518,06 zł z tego: dochody bieżące – 31 012 445,44 zł dochody majątkowe – 1 543 072,62 zł

- po stronie wydatków - 34 210 955,55 zł z tego: wydatki bieżące – 29 841 026,88 zł wydatki majątkowe – 4 369 928,67 zł.

§ 8.1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1 655 437,49 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, wydatków i rozliczeń kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 420 135,49 zł, oraz kredytem w wysokości 235 302,00 zł.

4. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ustala się w kwocie 235 302,00 zł i do tej kwoty upoważnia się Burmistrza Reszla do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku

Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Reszlu.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Reszlu

Beata Subocz

DOCHODY BUDŻETU GMINY RESZEL NA 2017 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/334/2017 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2017 roku

Zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 004 204,00	- 1 072 221,00	1 931 983,00
	70095		Pozostała działalność	2 268 831,00	- 1 072 221,00	1 196 610,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 041 947,00	- 964 947,00	1 077 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 884,00	- 107 274,00	119 610,00
801			Oświata i wychowanie	589 592,58	5 039,00	594 631,58
	80101		Szkoły podstawowe	91 406,35	5 039,00	96 445,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 614,00	4 411,00	19 025,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 195,00	628,00	5 823,00
852			Pomoc społeczna	2 835 014,00	10 910,00	2 845 924,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 999,00	10 910,00	129 909,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 999,00	10 910,00	129 909,00
Razem:				33 611 790,06	- 1 056 272,00	32 555 518,06

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/334/2017 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2017 roku

Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 546 130,87	0,00	1 546 130,87
	01095		Pozostała działalność	978 180,87	0,00	978 180,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710,00	670,00	1 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,05	115,17	237,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,40	16,42	33,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 369,38	- 1,00	83 368,38
		4300	Zakup usług pozostałych	7 092,59	- 800,59	6 292,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	147 500,00	15 000,00	162 500,00
	40002		Dostarczanie wody	127 500,00	15 000,00	142 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	15 000,00	142 500,00
600			Transport i łączność	1 661 169,36	- 38 725,00	1 622 444,36
	60016		Drogi publiczne gminne	850 097,36	- 38 725,00	811 372,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 251,00	- 38 725,00	552 526,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 936 156,45	- 1 211 129,00	2 725 027,45
	70095		Pozostała działalność	2 796 447,00	- 1 211 129,00	1 585 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	25 000,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 200,00	21 000,00	72 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 041 947,00	- 964 947,00	1 077 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 300,00	- 292 182,00	379 118,00
750			Administracja publiczna	3 128 658,16	4 514,00	3 133 172,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 642 421,16	- 2 484,00	2 639 937,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 447,00	- 15 000,00	1 561 447,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	15 000,00	38 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 112,00	- 2 484,00	48 628,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 001,00	6 998,00	151 999,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 998,00	13 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	5 000,00	101 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	0,00	3 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	0,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	- 0,65	194,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	- 0,34	27,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 197,00	0,99	2 197,99
801			Oświata i wychowanie	6 960 144,58	7 704,56	6 967 849,14
	80101		Szkoły podstawowe	2 261 338,35	14 054,82	2 275 393,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 314,90	10 039,05	93 353,95
		4260	Zakup energii	162 533,00	6 500,00	169 033,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 393,00	- 2 484,23	119 908,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 596,00	- 198,07	303 397,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 751,00	- 198,07	15 552,93
	80110		Gimnazja	1 906 484,23	147,15	1 906 631,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 698,00	147,15	106 845,15
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	751 467,00	200,71	751 667,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 018,00	200,71	13 218,71
	80195		Pozostała działalność	443 615,00	- 6 500,05	437 114,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 237,00	- 0,05	3 236,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 072,00	- 6 500,00	124 572,00
852			Pomoc społeczna	4 625 797,00	- 34 755,00	4 591 042,00
	85202		Domy pomocy społecznej	375 284,00	2 000,00	377 284,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	375 284,00	2 000,00	377 284,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 234 625,00	0,00	1 234 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	- 550,00	150,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00	651,00	1 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 101,00	499,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	267 490,00	- 7 665,00	259 825,00

	3110	Świadczenia społeczne	267 432,28	- 7 665,00	259 767,28
85219		Ośrodki pomocy społecznej	718 053,00	10 910,00	728 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 829,00	9 070,00	499 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 190,00	1 617,00	81 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 248,00	223,00	7 471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 700,00	24 700,00
	4260	Zakup energii	15 721,00	- 1 000,00	14 721,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 820,00	- 700,00	5 120,00
85295		Pozostała działalność	119 763,00	- 40 000,00	79 763,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 740,00	- 40 000,00	22 740,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	572 126,00	- 0,56	572 125,44
	85401	Świetlice szkolne	261 367,00	- 0,56	261 366,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 569,00	- 0,56	17 568,44
855		Rodzina	7 514 595,00	- 2 000,00	7 512 595,00
	85504	Wspieranie rodziny	75 188,00	- 2 000,00	73 188,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 745,00	- 2 000,00	40 745,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 991 004,52	- 43 131,00	2 947 873,52
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 017,00	- 22 617,00	315 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 617,00	- 22 617,00	118 000,00
	90095	Pozostała działalność	856 752,72	- 20 514,00	836 238,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 935,00	486,00	19 421,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 119,00	- 21 000,00	31 119,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 075 336,91	- 6 064,00	1 069 272,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526 258,05	- 6 064,00	520 194,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	- 6 064,00	10 136,00
Razem:			35 519 541,55	- 1 308 586,00	34 210 955,55

6	600	60016	605	Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów	22 287,00 w tym wydatki poniesione w latach poprzednich 20 749,00	1 538,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
7	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej w msc. Święta Lipka, dz. Nr 101/2	154 170,00 w tym wydatki poniesione w latach poprzednich 11 070,00	143 100,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
8	700	70005	605	Opracowanie dokumentacji na budowę budynku socjalnego przy ul. Podmiejskiej w Reszlu	58 078,00 w tym wydatki poniesione w latach poprzednich 48 078,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
9	900	90002	605	Budowa gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Reszel w rejonach ulic: Szkolna, Słowińska, Kolejowa Nr dz. 90/10, Kolejowa Nr dz. 99/5 oraz na terenie Gminy Reszel w msc. Robawy i Lipowa Góra	296 925,00 w tym wydatki poniesione w latach poprzednich 18 696,00	278 229,00	278 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
10	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	0,00	UG
11	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	9 555 400,00 w tym wydatki poniesione w latach poprzednich 132 514,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	3 974 337,00	5 427 549,00	UG	
12	900	90015	605	Budowa oświetlenia w msc. Święta Lipka, dz.63/6, 62/11, 93, 72/1	89 700,00 w tym wydatki poniesione w latach poprzednich 11 700,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
13	700	70095	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	4 133 730,00 w tym wydatki poniesione w latach poprzednich 89 730,00	1 507 318,00	310 708,00	0,00	0,00	1 196 610,00	2 536 682,00	0,00	UG	

Ogółem	14 959 543,00	2 642 904,00	1 331 573,00	0,00	0,00	1 311 331,00	6 511 019,00	5 427 549,00	x
---------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XLVII/334/2017 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 14 grudnia 2017 roku
Zmiany do załącznika Nr 3a Uchwały budżetowej Gminy Reszel 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	5 297,00	5 297,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.soł.)
2	010	01095	605	"Boisko Odnową Wsi odnowione w msc. Pilec" realizowane w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko Mazurskiego "Wieś Warmii, Mazur i Powiśla mmiejscm , w którym warto żyć..."	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
3	010	01095	605	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich w msc. Ramty	9 245,00	9 245,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.soł.)
4	010	01095	605	Zagospodarowanie terenu na działce Nr 169/18 na cele kulturalne, integracyjne i sportowe mieszkańców msc. Pieckowo	13 856,67	13 856,67	0,00	0,00	0,00	UG (f.soł.)
5	010	01095	606	Zakup namiotów	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.soł.)
6	600	60014	605	Budowa chodnika w msc. Widryny w ciągu drogi powiatowej - opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
7	600	60014	605	Rewitalizacja ulicy Podzamcze w Reszlu wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej na dz. Nr 180/3, 201, 203/21, 211/1 obręb 2 w Reszlu - aktualizacja dokumentacji projektowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
8	600	60014	605	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi ul. Konopnickiej w Reszlu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UG

9	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
10	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
11	600	60016	605	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 124006N Kępa Tolnicka - etap I	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
12	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej w msc. Święta Lipka - opracowanie dokumentacji	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.soł.)
13	700	70005	606	Zakup działek	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
14	700	70005	605	Termomodernizacja dachu budynku socjalnego w Tolnikach Małych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
15	700	70005	605	Przebudowa ogrzewania w komunalnym lokalu mieszkalnym Nr 2 przy ul. Mazurskiej 41a w Reszlu	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	UG
16	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	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	UG
17	754	75421	606	Zakup kuchni polowej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
18	801	80148	606	Zakup pieca elektrycznego z termoobiegiem	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	SP Nr 3
19	801	80195	605	Dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Konopnickiej 2 w Reszlu w ramach zadania: Przebudowa stref pożarowych i wydzielenie pomieszczeń dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu	94 572,00	94 572,00	0,00	0,00	0,00	SP Nr 3
20	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
21	900	90001	606	zakup pompy głębinowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
22	900	90004	606	zakup kos spalinowych	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	UG

23	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Pilec i Robawy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
24	900	90015	605	budowa oświetlenia w m. Reszel przy ul. Łukasińskiego (plac zabaw), ul Mazurskiej (plac zabaw) oraz w msc. Pieckowo i Widryny - etap I opracowanie dokumentacji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
25	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.)
26	921	92109	606	zakup orbitreka elektromagnetycznego	5 446,00	5 446,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.soł.)
27	921	92109	605	Przebudowa części budynku byłej szkoły ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na świetlicę wiejską w msc. Bezląwki	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	UG
28	926	92601	606	zakup systemu nawadniającego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.soł.)
Ogółem					474 032,67	474 032,67	0,00	0,00	0,00	x

	2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,00
	2360	0,00	1 172 774,00	1 172 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		29 437,00	29 437,00	29 437,00	0,00	0,00	29 437,00	0,00	0,00
	2010	29 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	0,00	29 437,00	29 437,00	0,00	0,00	29 437,00	0,00	0,00
85215		2 434,00	2 434,00	2 434,00	0,00	0,00	2 386,28	0,00	0,00
	2010	2 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	0,00	2 386,28	2 386,28	0,00	0,00	2 386,28	0,00	0,00
	4210	0,00	47,72	47,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		7 390 637,00	7 390 637,00	7 390 637,00	110 216,00	21 608,00	7 242 158,00	0,00	71 359,00
85501		4 299 304,00	4 299 304,00	4 299 304,00	42 548,00	8 599,00	4 235 602,00	0,00	0,00
	2060	4 299 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	0,00	4 235 602,00	4 235 602,00	0,00	0,00	4 235 602,00	0,00	0,00
	4010	0,00	40 840,00	40 840,00	40 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	0,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	0,00	7 557,00	7 557,00	0,00	7 557,00	0,00	0,00	0,00
	4120	0,00	1 042,00	1 042,00	0,00	1 042,00	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	4 612,00	4 612,00	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		3 091 255,00	3 091 255,00	3 091 255,00	67 668,00	13 009,00	3 006 556,00	0,00	71 359,00

	2010	3 091 255,00	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	3 006 556,00	3 006 556,00	0,00	0,00	3 006 556,00	0,00	0,00
	4010	0,00	62 294,00	62 294,00	62 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	0,00	5 374,00	5 374,00	5 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	0,00	11 474,00	11 474,00	0,00	11 474,00	0,00	0,00	0,00
	4120	0,00	1 535,00	1 535,00	0,00	1 535,00	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		78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		9 438 758,34	9 438 758,34	9 438 758,34	205 648,25	39 210,80	7 273 981,28	0,00	74 404,00

*¹) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVII/344/2017 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 14 grudnia 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											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 rok										
								z tego:					z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**					pożyczki i kredyty		obligacje		środki BP	
z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:						
Wydatki razem (10+11+12)		pożyczki i kredyty		obligacje		środki BP		środki j.s.t.		Wydatki razem (14+15+16)		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		12 935 733,00	2 410 335,00	10 525 398,00	1 645 440,00	453 719,00	0,00	0,00	119 610,00	334 109,00	1 191 721,00	0,00	0,00	1 191 721,00		
1.1	Program:	PROW na lata 2014-2020																
	Poddziałanie:	19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"																
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej																
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu działki gminnej w miejscowości Mnichowo na teren rekreacyjno-sportowy																
	Razem wydatki:		01095	189 322,00	74 601,00	114 721,00	189 322,00	74 601,00	0,00	0,00	0,00	74 601,00	114 721,00	0,00	0,00	114 721,00		
	lata: 2017			189 322,00	74 601,00	114 721,00	189 322,00	74 601,00	0,00	0,00	0,00	74 601,00	114 721,00	0,00	0,00	114 721,00		
	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	0,00		
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Oś Priorytetowa:	8. Obszary wymagające rewitalizacji																
	Działanie:	8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich																
	Nazwa projektu:	Prace remontowo-koswacyjne budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej																
	Razem wydatki:		70095	3 780 330,00	979 900,00	2 800 430,00	1 456 118,00	379 118,00	0,00	0,00	119 610,00	259 508,00	1 077 000,00	0,00	0,00	1 077 000,00		
	lata: 2017			1 456 118,00	379 118,00	1 077 000,00	1 456 118,00	379 118,00	0,00	0,00	119 610,00	259 508,00	1 077 000,00	0,00	0,00	1 077 000,00		
	lata: 2018			2 324 212,00	600 782,00	1 723 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	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	8 966 081,00	1 355 834,00	7 610 247,00	0,00	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	0,00		
	lata: 2018			3 789 844,00	573 938,00	3 215 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	lata: 2019			5 176 237,00	781 896,00	4 394 341,00	0,00	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	0,00	24 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1	Program:	Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej																
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																
	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	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	0,00	24 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem	x			12 959 864,00	2 434 466,00	10 525 398,00	1 669 571,00	477 850,00	0,00	0,00	119 610,00	358 240,00	1 191 721,00	0,00	0,00	1 191 721,00		

* 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 6

do Uchwały Nr XLVII/334/2017 Rady Miejskiej w Reszlu

z dnia 14 grudnia 2017 roku

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		33 611 790,06	-1 056 272,00	32 555 518,06
	dochody bieżące		30 996 496,44	15 949,00	31 012 445,44
	dochody majątkowe		2 615 293,62	-1 072 221,00	1 543 072,62
2.	Planowane wydatki		35 519 541,55	-1 308 586,00	34 210 955,55
	wydatki bieżące		29 818 577,88	22 449,00	29 841 026,88
	wydatki majątkowe		5 700 963,67	-1 331 035,00	4 369 928,67
3.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-1 907 751,49	252 314,00	-1 655 437,49
I.	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)		1 907 751,49	-252 314,00	1 655 437,49
Ia.	Przychody ogółem:		3 484 087,37	-1 252 314,00	2 231 773,37
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	487 616,00	-252 314,00	235 302,00
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	1 996 471,37	0,00	1 996 471,37
9.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
Ib.	Rozchody ogółem:		1 576 335,88	-1 000 000,00	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	-1 000 000,00	0,00
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