

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr LXXXV/546/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 23 stycznia 2024 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2024 rok

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

1. W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 304 638,00 zł (dochody /UG/ § 6370, wydatki /UG/ gr. §§ 1600) w zadaniu inwestycyjnym „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - w ramach zadania "Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2. W dz. 600 –Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 666 362,00 zł (dochody /UG/ § 6370, wydatki /UG/ gr. §§ 1600) w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - (w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - rozdz. 01043).

3. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 11 881,00 zł (dochody /ZSP/ § 0950, wydatki /ZSP/ gr. §§ 1100) odszkodowanie za zniszczone mienie z przeznaczeniem na likwidację szkody.

II. Wprowadza się przychody w kwocie 29 488,80 zł (§ 905) wynikające z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, a tym samym zwiększa się plan wydatków z tytułu:

1) niewykorzystanych środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju:

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe /ZSP/ gr. §§ 1100 – 3 780,96 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1400 – 23 431,12 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80104 – Przedszkola /ZSP/ gr. §§ 1100 – 746,59 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1400 – 207,42 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół /UG/ gr. §§ 1100 – 1 322,71 zł realizacja zadań statutowych.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 125 200,00 zł

Zw. 125 200,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 125 200,00 zł

Zw. 125 200,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 125 200,00 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi gr. §§ 1600 – 5 257,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - w ramach zadania "Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1600 – 108 743,00 zł w zadaniach inwestycyjnych: 1) „Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 590 na drogę gminną (wewnętrzna) - dz. Nr 3-44/1” – 80 000,00 zł, 2) „Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel.” Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - (w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - rozdz. 01043) – 28 743,00 zł,

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 11 200,00 zł realizacja zadań statutowych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 125 200,00 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi gr. §§ 1600 – 34 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel.” Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie gr. §§ 1600 – 80 000,00 zł zadanie inwestycyjne „Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 590 na drogę gminną (wewnętrzna) - dz. Nr 3-44/1”,

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75095 - Pozostała działalność gr. §§ 1200 – 11 200,00 zł składki do związków gmin.

IV. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Zwiększa się plan wydatków w zadaniu:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 34 000,00 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków w zadaniach:

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - w ramach zadania "Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 309 895,00 zł,
- przebudowa dróg na terenie gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - (w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - rozdz. 01043) – 1 695 105,00 zł.

3. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania:

- budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 590 na drogę gminną (wewnętrzna) - dz. Nr 3-44/1 – 80 000,00 zł (dz. 600 - z rozdz. 60016 na rozdz. 60013).

4. Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok po dokonanych zmianach wynosi 22 003 805,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

- Pomoc rzeczowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie wykonania zadania inwestycyjnego budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 590 na drogę gminną (wewnętrzna) - dz. Nr 3-44/1.

VI. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2024 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmian w planie wydatków 2024 roku na zadania:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – zwiększenie 34 000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - w ramach zadania "Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – zmniejszenie 309 895,00 zł (kontynuacja zadania w 2025 roku),

- Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - (w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - rozdz. 01043) - zmniejszenie 1 695 105,00 zł (kontynuacja zadania w 2025 roku).

VII. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2024 rok w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

Wprowadza się niewykorzystane w 2023 roku środki Funduszu Pomocy (24 961,25 zł) oraz odsetki naliczone na rachunku bankowym od tych środków (4 527,55 zł) z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju na łączną kwotę 29 488,80 zł.

VIII. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 266 108,76 zł, rozchody wynoszą 1 084 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 59 933 507,34 zł, z tego:

dochody bieżące - 37 860 289,00 zł

dochody majątkowe - 22 073 218,34 zł

- po stronie wydatków - 61 115 496,10 zł, z tego:

wydatki bieżące - 37 858 410,14 zł

wydatki majątkowe - 23 257 085,96 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1 181 988,76 zł. Deficyt budżetu gminy wysokości 1 181 988,76 zł zostanie pokryty środkami:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 29 488,80 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 1 036 619,96 zł.

- kredytem, pożyczką w kwocie 115 880,00 zł.