

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXXVIII/560/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 27 marca 2024 r.
w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel
na lata 2024 - 2037

Objaśnienia

I. 1. Zwiększono planowane kwoty dochodów i wydatków na 2024 rok w związku ze zmianami kwot dotacji, środków Funduszu Pomocy oraz dochodów własnych.

II. Dokonuje się zmian w kwocie limitów zobowiązań oraz w przedsięwzięciach, których realizacja obejmuje okres dłuższy niż rok budżetowy (zał. Nr 2) :

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

1) Wydatki bieżące:

a) Zwiększa się limit zobowiązań na zadania:

- Sporządzenie planu ogólnego dla całej Gminy Reszel w zakresie przeznaczenia terenów
Cel zadania: w związku ze zmianą przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokument zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 - 2025.

Łączna wartość zadania 127 000,00 zł, z tego przypada na:

rok 2024 – 50 000,00 zł

rok 2025 – 77 000,00 zł.

- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Reszel.

Cel realizacji zadania: zabezpieczenie rekompensaty w przypadku wystąpienia niefortunnnych zdarzeń.

Realizacja zadania w latach: 2024 – 2026.

Jednostki realizująca: Urząd Gminy w Reszlu

Planowane łączne nakłady na zadanie – 355 614,00 zł, w tym:

rok 2024 – 158 513,00 zł

rok 2025 – 158 513,00 zł

rok 2026 – 38 588,00 zł

- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Reszel.

Cel realizacji zadania: zabezpieczenie rekompensaty w przypadku wystąpienia niefortunnych zdarzeń.

Realizacja zadania w latach: 2024 – 2026.

Jednostki realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu.

Planowane łączne nakłady na zadanie – 9 774,00 zł, w tym:

rok 2024 – 4 128,00 zł

rok 2025 – 4 128,00 zł

rok 2026 – 1 518,00 zł

- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Reszel.

Cel realizacji zadania: zabezpieczenie rekompensaty w przypadku wystąpienia niefortunnych zdarzeń.

Realizacja zadania w latach: 2024 – 2026.

Jednostki realizująca: Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu.

Planowane łączne nakłady na zadanie – 45 906,00 zł, w tym:

rok 2024 – 19 125,00 zł

rok 2025 – 19 125,00 zł

rok 2026 – 7 656,00 zł

- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Reszel.

Cel realizacji zadania: zabezpieczenie rekompensaty w przypadku wystąpienia niefortunnych zdarzeń.

Realizacja zadania w latach: 2024 – 2026.

Jednostki realizująca: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu.

Planowane łączne nakłady na zadanie – 121 743,00 zł, w tym:

rok 2024 – 59 409,00 zł

rok 2025 – 59 409,00 zł

rok 2026 – 2 925,00 zł

2) Wydatki majątkowe:

a) Dokonuje się zmian limitu zobowiązań na zadania:

- 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)

Cel realizacji zadania: poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych

Realizacja zadania w latach: 2023 – 2025.

Planowane łączne nakłady na zadanie – 5 606 487,00 zł, w tym:

rok 2024 – 3 127 314,00 zł

rok 2025 – 2 418 226,00 zł

- Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Cel realizacji zadania: poprawa warunków życia mieszkańców gminy

Realizacja zadania w latach: 2023 – 2024.

Jednostki realizująca: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu.

Planowane łączne nakłady na zadanie – 1 015 460,00 zł, w tym:

rok 2024 – 1 015 460,00 zł