

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr IX/50/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 30 października 2024 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2024 rok

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

1. W dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów własnych następująco:

1) dochody – 63 000,00 zł

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami/UG/ § 0770 -63 000,00 zł wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

2. W dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków własnych następująco:

1) wydatki – 63 000,00 zł

- rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne/UG/ gr. §§ 1600 – 63 000,00 zł Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

3. W dz. 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów następująco:

1) dochody- 47 157,00 zł

- rozdz. 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw /UG/ § 0270 (- 21 700,00 zł) - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, /UG/ § 0480 – 68 857,00 zł - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

4. W dz. 851- Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków następująco :

1) wydatki – 47 157,00 zł

- rozdz. 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi / UG/ §§ 1100 – 40 157,00 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) /UG/§§ 1400 – 7 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)

5. W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 526 852,57 zł (dochody /UG/ § 2010 – 526 852,57 zł, wydatki /UG/ gr. §§ 1100 – 525 742,33 zł, gr. §§ 1400 – 1 110,24 zł) z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

6. W dz. 852 – Pomoc społeczna,

- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów o kwotę 17 224,20 zł (dochody /UG/ § 2010, zwiększa się plan wydatków wydatki /ŚDS/ gr. §§ 1100 – 21 725,00 zł realizacja zadań statutowych, zmniejsza się plan wydatków gr. §§ 1400 – 4 500,80 zł)z przeznaczeniem

na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - decyzja Nr FB 328/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz decyzja Nr FB/322/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

7. W dz. 855 - Rodzina,

- rozdz. 85503- Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 47,00 zł (dochody /UG/§ 2010, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny- decyzja Nr FB 323/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

8. W dz. 852- Pomoc społeczna

- rozdz. 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 26 043,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300) z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych- decyzja Nr FB 343/2024 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego

- rozdz. 85216- Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10 856,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300) z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych- decyzja Nr FB 343/2024 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego

9. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 910 100,00 zł w zakresie dofinansowania na 2024 r. (dochody /UG/ dz. 010, rozdz. 01043 § 6370 – 427 746,00 zł, dz. 900, rozdz. 90001 § 6370 – 482 353,26 zł, wydatki /UG/ dz. 010, rozdz. 01043 gr. §§ 1600 – 427 746,00 zł, dz. 900, rozdz. 90001 gr. §§ 1600 – 482 353,26 zł) na zadanie Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (realizację zadania przyjęto na lata 2024-2025).

10. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 359 348,02 zł w zakresie dofinansowania na 2024 r. (dochody /UG/ dz. 010, rozdz. 01043 § 6370 – 670 433,33 zł, dz. 600, rozdz. 60016 § 6370 – 688 914,69 zł, wydatki /UG/ dz. 010, rozdz. 01043 gr. §§ 1600 – 670 433,33 zł, dz. 600, rozdz. 60016 gr. §§ 1600 – 688 914,69 zł) na zadanie Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (realizację zadania przyjęto na lata 2024-2025).

11. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 920 000,00 zł w zakresie dofinansowania na 2024 r. (dochody /UG/ dz. 400, rozdz. 40001 § 6370 – 3 920 000,00 zł, wydatki /UG/ dz. 400, rozdz. 40001 gr. §§ 1600 – 3 920 000,00 zł, na zadanie "Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła systemowego dla mieszkańców, przedsiębiorstw i instytucji z terenu miasta Reszel" - wykup systemu ciepłowniczego - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - NR Edycja6PGR/2023/255/Polski Ład.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 99 600,00 zł

Zw. 99 600,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 99 600,00 zł

Zw. 99 600,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 89 000,00 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) gr. §§ 1300 – 63 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół gr. §§ 1100 – 10 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 80195- Pozostała działalność gr. §§ 1400- 10 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi gr. §§ 1100 – 6 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 89 000,00 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1100 – 6 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75022 - Rady gmin gr. §§ 1100 – 3 500,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) gr. §§ 1400 – 10 000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy), gr. §§ 1100 – 5 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego gr. §§ 1100 – 5 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 75095- Pozostała działalność- gr. §§ 1100 – 5 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 801- Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104- Przedszkola gr. §§ 1200 – 10 000,00 zł - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90013- Schroniska dla zwierząt gr. §§ 1100- 10 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 926- Kultura fizyczna

- rozdz. 92601- Obiekty sportowe gr. §§ 1100- 34 500,00 zł realizacja zadań statutowych,

3) dokonuje się zmian w planie wydatków funduszy sołeckich:

Zm. 10 600,00 zł

Zw. 10 600,00 zł

a) Sołectwo Mnichowo

Zmniejsza się plan wydatków w dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe gr. §§ 1100 – 5 000,00 zł realizacja zadań statutowych, oraz zwiększa się plan wydatków dz. 921 -

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 5 000,00 zł realizacja zadań statutowych

b) Sołectwo Klewno

Zmniejsza się plan wydatków w dz. 600- Transport i łączność, rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne gr. §§ 1100 - 1 600,00 zł realizacja zadań statutowych, oraz zwiększa się plan wydatków dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195- Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 1 600,00 zł realizacja zadań statutowych

c) Sołectwo Widryny

Zmniejsza się plan wydatków w dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach gr. §§ 1100 - 1 000,00 zł realizacja zadań statutowych, dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195- Pozostała działalność- 3 000,00 zł realizacja zadań statutowych oraz zwiększa się plan wydatków dz. 600- Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1100- 3 000,00 zł realizacja zadań statutowych, dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095- Pozostała działalność- 1 000,00 zł, realizacja zadań statutowych

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadanie:

- Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz infrastruktury sportowej w miejscowości Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

2. Zdejmuje się zadanie:

- "Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła systemowego dla mieszkańców, przedsiębiorstw i instytucji z terenu miasta Reszel" - wykup systemu ciepłowniczego - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - NR Edycja6PGR/2023/255/Polski Ład

3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniach:

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- 3 700,00 zł
- Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Łukasieńskiego - Dąbrowskiego w Reszlu - 12410,00zł
- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu - 385 000,00zł

4. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniach:

- Budowa parkingu w msc. Święta Lipka- 10 000,00 zł
- Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 590 na drogę gminną (wewnętrzna) - dz. Nr 3-44/1-27 110,00 zł

3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok po dokonanych zmianach wynosi 15 529 815,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

IV. 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 4 i 4a do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków realizowanych w ramach Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego (RBO) w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

- Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Łukasieńskiego - Dąbrowskiego w Reszlu” realizowanego w ramach RBO – 12 410,00 zł, zgodnie z regulaminem.

VI. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

VII. 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 8 do niniejszej uchwały.

Zmiany dotyczą zmniejszenia planu na zadania:

- budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 590 na drogę gminną (wewnętrzna) - dz. Nr 3-44/1 – 27 110, 00 zł,

Zmiany dotyczą zwiększenia planu na zadania:

- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Reszel uczęszczających do przedszkoli w innych gminach – 10 000,00 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 9 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 3 149 274,73 zł, rozchody wynoszą 1 084 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 57 875 099,71 zł, z tego:

dochody bieżące – 43 289 922,88 zł

dochody majątkowe – 14 585 176 83 zł

- po stronie wydatków - 59 940 254,44 zł, z tego:

wydatki bieżące – 43 743 436,27 zł

wydatki majątkowe – 16 196 818,17 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2 065 154,73 zł. Zmianie ulega sposób pokrycia deficytu. Deficyt budżetu gminy wysokości 2 065 154,73 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 84 861,00 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 1 161 018,26 zł,
- kredytem, pożyczką w wysokości 819 275,47 zł.

IX. Dokonuje się zmiany nazwy zadań:

1. "Cyberbezpieczny Samorząd " realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" otrzymują nazwę:

"Cyberbezpieczna Gmina Reszel" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2 „Edukacja bez granic” projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie: 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

otrzymują nazwę:

„Edukacja bez granic” projekt realizowany w ramach Priorytetu 6 Edukacja i kompetencje EFS+, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z zakresu Działania 6.3 Edukacja ogólnokształcąca nabór nr FEWM.06.03-IZ.00-001/24.- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudniki-Reszel od km około 28+712 do km około 29+591 - opracowanie dokumentacji projektowej”

Otrzymują nazwę:

„ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudniki- Reszel”- zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.