

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XII/79/2025 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 22 stycznia 2025 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2025 rok

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

1. W dz. 710 – Działalność usługowa,

- rozdz. 71035 – Cmentarze zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 65 000,00 zł (dochody /UG/ § 0490, wydatki /UG/ gr. §§ 1100, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych

2. W dz. 926 – Kultura fizyczna,

- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 960 000,00 zł (dochody /UG/ § 6370, wydatki /UG/ gr. §§ 1600 – 1 960 000,00 zł w związku z podziałem dofinansowania i realizacją zadania pod nazwą: Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz infrastruktury sportowej w miejscowości Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w roku 2025 i latach następnych

3. W dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 417 947,60 zł (dochody /UG/§ 6350) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23 372,40 zł (wydatki/UG/§§ 1600) z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Klewno. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

4. W dz. 801- Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195- Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów o kwotę 112 652 86 zł (dochody /UG/§ 2057) z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: Edukacja bez granic.

II. Dokonuje się zmian w planie dochodów następująco:

Zm. 6 826 591,20 zł

Zw. 6 826 591,20 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 6 826 591,20 zł

Zw. 6 826 591,20 zł

1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6 826 591,20 zł

- dz. 758- Różne rozliczenia

- rozdz. 75802- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – 5 690 292,21 zł - Subwencje ogólne z budżetu państwa, § 2750 – 1 136 298,99 zł – Środki na uzupełnienie dochodów gmin

2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 826 591,20 zł

Dz. 758- Różne rozliczenia

- rozdz. 75834 – Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – 5 690 292,21 zł -Subwencje ogólne z budżetu państwa,

- rozdz. 75835- Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego § 2750 – 1 136 298,99 zł - Środki na uzupełnienie dochodów gmin

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 140 000,00 zł

Zw. 140 000,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 90 000,00 zł

Zw. 90 000,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 90 000,00 zł

- dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gr. §§ 1100 – 40 000,00 zł realizacja zadań statutowych

- dz. 926- Kultura fizyczna

- rozdz. 92601- Obiekty sportowe gr. §§ 1100 – 50 000,00 zł (W) realizacja zadań statutowych

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 90 000,00 zł

Dz. 600- Transport i łączność

- rozdz. 60004 -Lokalny transport zbiorowy gr. §§ 1200 – 90 000,00 zł -Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 50 000,00 zł

Zw. 50 000,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł

- dz. 852- Pomoc społeczna

- rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej gr. §§ 1100 – 50 000,00 zł realizacja zadań statutowych

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł

- dz. 855- Rodzina

- rozdz. 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 gr. §§ 1400 – 40 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, §§ 1100 – 10 000,00 zł realizacja zadań statutowych

IV. Wprowadza się przychody w kwocie 1 657 232,70 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:

1) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg– 1 394 575,20 zł - zadanie: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Klewno. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (przychody § 905, wydatki dz. 600 rozdz. 60016 gr. §§ 1600),

2) środki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 262 657,50 zł – zadanie : Edukacja bez granic (przychody § 905, wydatki dz. 801 rozdz. 80195 gr §§ 1101,1102, 1401, 1402).

V. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniach:

- Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz infrastruktury sportowej w miejscowości Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1 960 000,00 zł

- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Klewno. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 23 372,40 zł

2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok po dokonanych zmianach wynosi 11 978 174,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

VI. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia planu na zadania:

- organizacja lokalnego transportu zbiorowego – 90 000,00 zł.

VII. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2025 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.

VIII. 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 - w brzmieniu, jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

- „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.- dokonano podziału środków w związku ze sposobem finansowania (BP i UE)

IX. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2025 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7a do niniejszej uchwały.

X. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr XI/63/2024 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2025 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 597 600,81 zł, rozchody wynoszą 1 193 229,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 53 907 536,95 zł, z tego:

dochody bieżące - 44 561 155,29 zł

dochody majątkowe - 9 346 381,66 zł

- po stronie wydatków - 57 311 908,29 zł, z tego:

wydatki bieżące - 44 719 526,58 zł

wydatki majątkowe - 12 592 381,71 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 3 404 371,34 zł. Zmianie ulega sposób pokrycia deficytu. Deficyt budżetu gminy wysokości 3 404 371,34 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 1 660 742,65 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 343628,69 zł.

- kredytem, pożyczką w kwocie 1 400 000,00 zł