

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XVI/105/2025 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 28 maja 2025 roku

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

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w ramach środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju o kwotę 13 131,00 zł

1) Dochody:

Dz. 758 - Różne rozliczenia

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe /UG/ § 2100 – 13 131,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

2) Wydatki

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe /ZSP/ gr. §§ 1400 – 8 658,30 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, gr. §§ 1100 – 1 000,00 zł zadania statutowe.

- rozdz. 80104 – Przedszkola /ZSP/ gr. §§ 1400 – 3 222,70 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, gr. §§ 1100- 500,00 zł zadania statutowe.

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół /UG/ gr. §§ 1100 – 250,00 zł zadania statutowe.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w ramach środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Nadanie numeru Pesel” - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju o kwotę 100,00 zł

1) Dochody:

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie/UG/ § 2100 – 100,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

2) Wydatki

dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie /UG/gr. §§ 1400 – 100,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

3. W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,

- rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 22 869,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ gr. §§ 1100- 8 613,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, gr. §§ 1400- 14 256,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.17.2025.MF.329.

4. W dz. 855 - Rodzina,

- rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 279,23 zł (dochody /UG/§ 2030, wydatki /MOPS/gr. §§ 1400) z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 - decyzja Nr FB 132/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

4. W dz. 852- Pomoc społeczna,

- rozdz.85295- Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 12 950,00 zł (dochody/ŚDS/§ 0960 – 12 450,00 zł, § 0920- 500,00 zł, wydatki / ŚDS/§§ 1100) przeznaczeniem na realizację zadania: impreza integracyjna – Gra Miejska Osób Niepełnosprawnych „Tajemniczym szlakiem średniowiecznego Reszla – Rycerstwo” Reszel 2024.

II. Wprowadza się kwotę wolnych środków w wysokości 450 000,00 zł (§ 950).

III. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 450 000,00 z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne: „Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz infrastruktury sportowej w miejscowości Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” – 450 000,00 zł (dz. 926, rozdz. 92601 gr. §§ 1600).

IV. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 63 292,03 zł

Zw. 63 292,03 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 62 725,87 zł

Zw. 62 725,87 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 51 900,00 zł

- dz, 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gr. §§ 1100 – 51 900,00 zł - realizacja zadań statutowych

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 51 900,00 zł

- dz. 926- Kultura fizyczna

- rozdz. 92601- Obiekty sportowe gr. §§ 1100 – 36 900,00 zł - realizacja zadań statutowych - dz. – 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach gr. §§ 1100 – 15 000,00 zł - realizacja zadań statutowych

3) dokonuje się zmian w planie wydatków funduszy sołeckich:

Zm. 10 825,87 zł

Zw. 10 825,87 zł

a) Sołectwo Łęczany

Zmniejsza się plan wydatków

-dz. 926- Kultura fizyczna,

-rozd. 92601- Obiekty sportowe gr. §§ 1100 – 7 325,87,00 zł - realizacja zadań statutowych,

- dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-rozd. 92195- Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 3 500,00 zł - realizacja zadań statutowych,

oraz zwiększa się plan wydatków

- dz. 926 – Kultura fizyczna,

-rozd. 92695- Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 6 100,00 zł na realizację zadań statutowych

- dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

-rozd., 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gr. §§ 1100 – 4 725,87 zł - realizacja zadań statutowych,

2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 566,16 zł

Zw. 566,16 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 566,16 zł

- dz. 801- Oświata i wychowanie

-rozd. 80195- Pozostała działalność gr. §§ 1401 – 556,27 zł , gr. §§ 1402- 9,92 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 566,16 zł

- dz. 801- Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195- Pozostała działalność gr. §§ 1101 – 556,24 zł, gr. §§ 1102 – 9,92 zł – realizacja zadań statutowych

- rozdz. 80104- Przedszkola gr. §§ 1400 – 5 586,42 zł- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

V. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniach:

- Zakup kserokopiarki – 7 000,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej nr 124029N w msc. Ramty- 45 000,00 zł

2. Wprowadza się zadanie:

- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Podmiejskiej w Reszlu- aktualizacja dokumentacji projektowej- 49 000,00 zł

3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie:

- Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Bolesława Chrobrego w Reszlu – 3 000,00 zł

4. Plan wydatków inwestycyjnych na 2025 rok po dokonanych zmianach wynosi 13 976 882,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

VI. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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 6 i 6a do niniejszej uchwały.

VIII. 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 7 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 5 561 147,61 zł, rozchody wynoszą 1 188 924,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 56 589 535,65 zł, z tego:

dochody bieżące – 46 184 854,89 zł

dochody majątkowe – 10 404 680,76 zł

- po stronie wydatków - 60 961 759,26 zł, z tego:

wydatki bieżące – 46 324 409,59 zł

wydatki majątkowe – 14 637 349,67 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 4 372 223,61 zł. Deficyt budżetu gminy wysokości 4 372 223,61 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 1 858 594,92 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 1 113 628,69 zł.

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