

U Z A S A D N I E
do Uchwały Nr XVII/111/2025 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 25 czerwca 2025 roku

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

1. W dz. 801- Oświata i wychowanie

- rozdz. 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 30 813,00 zł (dochody/UG/§ 2010, wydatki /ZSP/§§ 1100) przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne- decyzja Nr 156/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. W dz. 855 – Rodzina

- rozdz. 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 88 000,00 zł (dochody/UG/§ 2690, wydatki /MOPS/§§ 1400) przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania 5 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- umowa Nr PS-I.946.20.3.2025.MII

- rozdz. 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 34 500,00 zł (dochody/MOPS/§ 0970, wydatki /MOPS/§§ 1400- 24 500,00 zł, §§ 1100- 10 000,00) przeznaczeniem na zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- świadczenie przyznane z ZUS „Aktywnie w żłobku”

3. W dz. 852 -Pomoc społeczna,

- rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów o kwotę 281,65 zł (dochody /ŚDS/ § 0940 – 281,65 zł) - wpływy z różnych dochodów, zwrot nadpłaty za energię elektryczną.

4. W dz. 758- Różne rozliczenia finansowe,

- rozdz. 75814- Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 281,65 zł (wydatki /UG/§§ 1100 – 281,65 zł) realizacja zadań statutowych

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 21 434,00 zł (dochody /UG/ § 6680) niewykorzystane kwoty wydatków niewygasających

5. W dz. 600 - Transport i łączność,

- rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 384,40 zł (/UG/ gr. §§ 1600) na zadanie inwestycyjne: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudniki-Reszel

- rozdz. 60019- Płatne parkowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 050,00 zł (/UG/ gr. §§ 1600) na zadanie inwestycyjne: Budowa parkingu w Świętej Lipce

6. W dz. 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- rozdz. 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się plan dochodów o kwotę 450 000, 00 zł (dochody/UG/§ 0310 – 400 000,00 zł,§ 0910- 50 000,00 zł

7. W dz. 750- Administracja publiczna

-rozdz. 75023- Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków o kwotę 70 187,00, 00 zł (wydatki/UG/§§ 1100 – 20 187,00 zł- realizacja zadań statutowych ,§§ 1400- 50 000,00 zł) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8. W dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-rozdz. 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł (wydatki/UG/§§ 1100 – 5 000,00 zł)- realizacja zadań statutowych

9. W dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków o kwotę 235 063,00 zł (wydatki/UG/§§ 1200 – 150 000,00 zł)- dotacje na zadania bieżące, (wydatki/UG/§§ 1610 – 85 063,00 zł)- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

10. W dz. 600- Transport i łączność

- rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł (wydatki /UG/§§ 1200 – 12 000,00 zł dotacje na zadania bieżące

- rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 110 000,00 zł (wydatki/UG/§§ 1610 – 110 000,00 zł)- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

11. W dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 750,00 zł (wydatki /UG/§§ 1600 – 17 750,00 zł inwestycje i zakupy inwestycyjne

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm.101 956,39 zł

Zw.101 956,39 zł

1. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 750,00 zł

Zw. 750,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 750,00 zł

- dz, 852- Pomoc społeczna

- rozdz. 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe gr. §§ 1300 – 750,00 zł- świadczenia na rzecz osób fizycznych

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 750,00 zł

- dz, 852- Pomoc społeczna

- rozdz. 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe gr. §§ 1100 – 750,00 zł- realizacja zadań statutowych,

2. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 99 900,00 zł

Zw. 99 900,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 99 900,00 zł

- dz, 750- Administracja publiczna

- -rozd. 75023- Urzędy gmin gr. §§ 1600 – 99 900,00 zł- inwestycje i zakupy inwestycyjne

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 99 900,00 zł

- dz, 010- Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi gr. §§ 1610 – 99 900,00 zł- wniesienie udziałów do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu

3. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 1 306,39 zł

Zw. 1 306,39 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 306,39 zł

- dz. 801- Oświata i wychowanie

-rozd. 80195- Pozostała działalność gr. §§ 1401 – 1 283,54 zł , gr. §§ 1402- 22,85 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 306,39 zł

- dz. 801- Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195- Pozostała działalność gr. §§ 1101 – 1 283,54 zł, gr. §§ 1102 – 22,85 zł – realizacja zadań statutowych

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniach:

- Zakup samochodu- 99 900,00 zł

2. Wprowadza się zadanie:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudniki-Reszel- 12 384,40 zł

- Budowa parkingu w Świętej Lipce- 9 050,00 zł

3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie:

- Termomodernizacja budynku wraz z remontem części pomieszczeń Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Reszel – 17 750,00 zł

4. Plan wydatków inwestycyjnych na 2025 rok po dokonanych zmianach wynosi 13 916 166,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

IV. 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.

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 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Zmiany dotyczą zwiększenia planu na zadania:

- Organizacja publicznego transportu zbiorowego na trasie Korsze- Kętrzyn przez Reszel i Kętrzyn – Korsze przez Reszel – 12 000,00 zł.

Wprowadza się zadanie:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1698N na odcinku Stachowizna- Święta- Lipka- 110 000,00 zł

VI. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

- zwiększa się plan dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu o kwotę 150 000,00 zł- organizacja zadań kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu
- zwiększa się plan dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu o kwotę 85 063,00 zł- zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie: Infrastruktura domów kultury 2025.

VII. 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 - 57 302 386,70 zł, z tego:

dochody bieżące – 46 876 271,54 zł

dochody majątkowe – 10 426 115,16 zł

- po stronie wydatków - 61 674 610,31 zł, z tego:

wydatki bieżące – 46 803 013,24 zł

wydatki majątkowe – 14 871 597,07 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