

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXII/148/2025 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 26 listopada 2025 roku

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

1. W dz. 750 – Administracja publiczna,

- rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 5 400,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ gr. §§ 1400 – 5 400,00 zł,) z przeznaczeniem na realizację w roku 2025 zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz imion i nazwisk –decyzja Nr FB 511/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. W dz. 801- Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101- Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 338,31 zł (dochody /ZSP/§ 095- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wydatki / ZSP/ /§§ 1100) – realizacja zadań statutowych

3. W dz. 852 -Pomoc społeczna,

- rozdz. 85203- Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 24 371,75 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /ŚDS/ gr. §§ 1400- 297,85 zł gr. §§ 1100- 24 073,90) -decyzja Nr FB 524, 513,530/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

-rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 099,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/§§ 1100) - decyzja Nr FB 534/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

- rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 14 680,00 zł (dochody /UG/§ 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300) z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych decyzja Nr FB 534/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

4. W dz. 855 - Rodzina,

- rozdz. 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 147 340,00 zł (dochody /UG/ §

2010, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300) - decyzja Nr FB 525/2025 Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego

- rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 50,00
zł (dochody /UG/§ 2010, wydatki /MOPS/gr. §§ 1100) z przeznaczeniem dla gmin na
realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny - decyzja Nr FB 512/2025
Wojewody Warmińsko- Mazurskiego,

- rozdz. 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 7 523,00 zł (dochody /UG/ § 2010,
wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na opłacenie i refundację składek
na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione- decyzja Nr
FB 520/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

5. W dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan dochodów o
kwotę 301 000,00 zł /UG/- § 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

6. W dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejsza się plan dochodów i wydatków o
kwotę 61 496,24 zł (dochody /UG/ § 6370, wydatki /UG/ §§ 1600- Środki otrzymane z
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań
inwestycyjnych

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

- rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan dochodów i
wydatków o kwotę 374 645,64 zł (dochody /UG/ § 6370, wydatki /UG/ §§ 1600- Środki
otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na
realizację zadań inwestycyjnych

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm.242 288,04 zł

Zw.242 288,04 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 215 144,32 zł

Zw. 215 144,32 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 204 629,99 zł

dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) gr. §§ 1100 – 8 805,66 zł - realizacja zadań statutowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- rozdz. 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego gr. §§ 1400- 3 000,00 zł- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne gr. §§ 1100 – 15 000,00 zł - realizacja zadań statutowych,

- dz. 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

-rozdz. 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa gr. §§ 1400 – 124,33 zł- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- dz. 801- Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195- Pozostała działalność gr. §§ 1100- 67 700,00 zł- realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1400- 110 000,00 zł

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 204 629,99 zł

dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) gr. §§ 1100 – 8 805,66 zł - realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1400- 100 000,00 zł- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- rozdz. 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego gr. §§ 1100- 3 000,00 zł- realizacja zadań statutowych

- rozdz. 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) gr. §§ 1300 – 5 000,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych

dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne gr. §§ 1300 – 15 000,00 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- rozdz. 75416- Straż gminna (miejska) gr. §§ 1400- 10 000,00 zł- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- dz. 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

-rozdz. 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa gr. §§ 1100 – 124,33 zł- realizacja zadań statutowych,

-dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095- Pozostała działalność gr. §§ 1600- 6 200,00 zł Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

- dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo
- rozdz. 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi gr. §§ 1600 – 33 000,00 zł Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)
- rozdz. 01030- Izby rolnicze gr. §§ 1100 – 3 500,00 zł - realizacja zadań statutowych,
- dz. 600- Transport i łączność
- rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy gr. §§ 1200 – 9 000,00 zł- dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)
- dz. 801- Oświata i wychowanie
- rozdz. 80104- Przedszkola gr. §§ 1200 – 3 000,00 zł- dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)
- rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół gr. §§ 1100 – 3 000,00 zł - realizacja zadań statutowych,
- dz. 855- Rodzina
- rozdz. 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego gr. §§ 1100 – 5 000,00 zł
- realizacja zadań statutowych,

3) dokonuje się zmian w planie wydatków funduszy sołeckich:

Zm. 10 514,33 zł

Zw. 10 514,33 zł

a) Sołectwo Bezławki

Zmniejsza się plan wydatków

- dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo
 - rozdz. 01095- Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 3 000,00 zł na realizację zadań statutowych
- oraz zwiększa się plan wydatków
- dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - rozdz. 92195- Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 3 000,00 zł na realizację zadań statutowych

b) Sołectwo Widryny

Zmniejsza się plan wydatków

- dz. 750- Administracja publiczna
- rozdz. 75095- Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 260,00 zł na realizację zadań statutowych
- dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gr. §§ 1100 – 1 087,22 zł na realizację zadań statutowych

oraz zwiększa się plan wydatków

-dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)gr. §§ 1400 – 1 347,22 zł-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

c) Sołectwo Leginy

Zmniejsza się plan wydatków

dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne gr. §§ 1100 – 65,21 zł - realizacja zadań
statutowych,

- dz. 750- Administracja publiczna

- rozdz. 75095- Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 530,00 zł na realizację zadań
statutowych

-dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-rozdz. 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach gr. §§ 1100 – 2 101,90 zł na
realizację zadań statutowych

- dz. 926- Kultura Fizyczna

- rozdz. 92695- Pozostała działalność- gr. §§ 1100- 3 470,00 zł- realizacja zadań statutowych

oraz zwiększa się plan wydatków

- dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92195- Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 6 167,11 zł na realizację zadań
statutowych

2. W Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu

Zm. 4 343,72 zł

Zw. 4 343,72 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 343,72 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80107 – Świetlice szkolne gr. §§ 1100 – 298,92 (§) zł realizacja zadań statutowych
(odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)

- rozdz. 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne gr. §§ 1100 – 680,85 (§) zł realizacja zadań
statutowych (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)

- rozdz. 80195- Pozostała działalność- gr. §§ 1100 – 3 363,95 (§) zł realizacja zadań
statutowych (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 343,72 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe gr. §§ 1100 – 4 018,32 zł- na realizację zadań statutowych (w tym 5,97 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)
- rozdz. 80104 – Przedszkola gr. §§ 1100- 325,40 zł- realizacja zadań statutowych (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)

3. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu

Zm. 800,00 zł

Zw. 800,00 zł

- 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 800,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85203- Ośrodki wsparcia gr. §§ 1100- 800,00 zł- realizację zadań statutowych

- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 800,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85203- Ośrodki wsparcia gr. §§ 1300 – 800,00 zł- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

4. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 22 000,00 zł

Zw. 22 000,00 zł

- 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22 000,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85202- Domy Pomocy Społecznej gr. §§ 1100- 20 000,00 zł- realizację zadań statutowych

Dz. 855- Rodzina

- rozdz. 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego gr. §§ 1300 (Z) – 2 000,00 zł- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 000,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej gr. §§ 1100 – 12 000,00 zł- realizację zadań statutowych

- rozdz. 85230- Pomoc w zakresie dożywiania gr. §§ 1300 – 8 000,00 zł- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dz. 855- Rodzina

-rozd. 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego gr. §§ 1100 (Z) - 2 000,00 zł- realizację zadań statutowych

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadania:

- Budowa placu zabaw przy ul. Krasickiego 11 w Reszlu- opracowanie dokumentacji projektowej- 6 200,00 zł

- Budowa ogrodzenia w msc. Kocibórz – 33 000,00 zł

2. Zdejmuje się plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2025 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 COVID-19 – 436 141,88

- Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz infrastruktury sportowej w miejscowości Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- 301 000,00 zł

3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2025 rok po dokonanych zmianach wynosi 9 814 934,70 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.

VI. 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.

VII. Dokonuje się zmian w dochodach i 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 7 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 8 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 5 654 020,36 zł, rozchody wynoszą 1 188 924,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 54 117 534,93 zł, z tego:

dochody bieżące – 48 065 686,69 zł

dochody majątkowe – 6 051 848,24 zł

- po stronie wydatków - 58 582 631,29 zł, z tego:

wydatki bieżące – 47 922 266,19 zł

wydatki majątkowe – 10 660 365,10 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 4 465 096,36 zł. Deficyt budżetu gminy wysokości 4 465 096,36 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 1 206 501,44 zł.

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