

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXIV/160/2025 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 29 grudnia 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 15 064,00 zł

1) Dochody:

Dz. 758 - Różne rozliczenia

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe /UG/ § 2100 – 15 064,00 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 – 12 972,80 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80104 – Przedszkola /ZSP/ gr. §§ 1400 – 1 591,20 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół /UG/ gr. §§ 1100 – 500,00 zł zadania statutowe. Zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

2. W dz. 855 - Rodzina,

- - rozdz. 85504- Wspieranie rodziny zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 23 265,28 zł (dochody /UG//§ 2690, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1400) z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego określonego rządowym programem wspierania rodziny „ Asystent rodziny w 2025 r. – umowa nr PS-I.946.42.39.2025

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm.382 000,00 zł

Zw.382 000,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 135 000,00 zł

Zw. 382 000,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 135 000,00 zł

dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo

-rozd. 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi gr. §§ 1600 – 9 800,00 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne: zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w msc. Kocibórz”. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030,

dz. 600- Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1600 – 50 000,00 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne: zadanie „Przebudowa drogi gminnej na działce 81/1 obręb Święta Lipka, gmina Reszel”,

dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)gr. §§ 1400 – 60 000,00 zł- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne gr. §§ 1100 – 2 000,00 zł - realizacja zadań statutowych,

- dz. 801- Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195- Pozostała działalność gr. §§ 1100- 7 000,00 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: zadanie „Budowa placu zabaw przy ul. Krasickiego 11 w Reszlu- opracowanie dokumentacji projektowej”

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 382 000,00 zł

dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne gr. §§ 1300 – 2 000,00 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych

dz. 926- Kultura Fizyczna

- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe- gr. §§ 1600 – 380 000,00 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne: zadanie „Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz infrastruktury sportowej w miejscowości Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

2. W Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu

Zm. 216 000,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 216 000,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe gr. §§ 1400 – 170 000,00 zł- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- rozdz. 80104 – Przedszkola gr. §§ 1400- 46 000,00 zł- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 31 000,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 31 000,00 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85202- Domy Pomocy Społecznej gr. §§ 1100- 16 000,00 zł- realizację zadań statutowych

-rozdz. 85215- Dodatki mieszkaniowe gr. §§ 1300– 15 000,00 zł- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

III. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2025 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

IV. 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.

V. 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.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 5 244 020,36 zł, rozchody wynoszą 1 188 924,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 54 104 387,11 zł, z tego:

dochody bieżące – 48 052 538,87 zł

dochody majątkowe – 6 051 848,24 zł

- po stronie wydatków - 58 159 483,47 zł, z tego:

wydatki bieżące – 47 185 118,37 zł

wydatki majątkowe – 10 974 365,10 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 4 055 096,36 zł. Deficyt budżetu gminy wysokości 4 055 096,36 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,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 1 206 501,44 zł.
- kredytem, pożyczką w kwocie 990 000,00 zł.