

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXV/164/2026 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 28 stycznia 2026 roku

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

1. W dz. 852 - Pomoc społeczna,

- rozdz. 85295- Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 294 580,00 zł (dochody /UG//§ 2010, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1400- 4 294,00zł, gr. §§ 1300- 286 000,00 zł, gr. §§ 1100- 4 286,00 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty bonu ciepłowniczego oraz kosztów wypłacania tego bonu- decyzja Nr FB 4/2026 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego,

2. W dz. 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne,

-rozdz. 85395- Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 41 755,37 zł (dochody /UG//§ 2440, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1400- 41 755,37 zł,) z przeznaczeniem na realizację programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” zgodnie z umową nr PS-I.946.34.38.2026,

3. W dz. 600- Transport i łączność,

- rozdz. 60004- Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 184 536,00 zł (dochody/UG/§ 2170, wydatki /UG/ gr. §§ 1100} z przeznaczeniem na dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – umowa nr FRPA-11/2026.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm.432 000,00 zł

Zw.432 000,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 422 000,00 zł

Zw. 422 000,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 422 000,00 zł

dz. 600- Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1600 – 37 000,00 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne: zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 124027N Reszel- ul. Polna do Wólka Ryńska- opracowanie dokumentacji projektowej

dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92116- Biblioteki gr. §§ 1100 – 5 000,00 zł- realizacja zadań statutowych

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) zwiększa się plan wydatków o kwotę 422 000,00 zł

dz. 600- Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1600 – 417 000,00 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne: zadanie Przebudowa dróg gminnych w msc. Pieckowo

dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami- gr. §§ 1100 – 5 000,00 zł – realizacja zadań statutowych (dokumentacja na rozbiórkę budynku warsztatowo-gospodarczego

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 10 000,00 zł

Zw. 10 000,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85202- Domy Pomocy Społecznej gr. §§ 1100- 10 000,00 zł- realizację zadań statutowych

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85230- Pomoc w zakresie dożywiania gr. §§ 1100- 10 000,00 zł- świadczenia na rzecz osób fizycznych

III. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2026 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.

IV. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 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 2026 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

VI. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr XXIII/150/2025 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 10 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2026 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 3 848 542,66 zł, rozchody wynoszą 1 225 719,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 50 561 210,45 zł, z tego:

dochody bieżące – 46 287 710,45 zł

dochody majątkowe – 4 273 500,00 zł

- po stronie wydatków - 53 184 034,11 zł, z tego:

wydatki bieżące – 46 060 028,89 zł

wydatki majątkowe – 7 124 005,22 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2 622 823,66 zł. Deficyt budżetu gminy wysokości 2 622 823,66 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 480 923,20 zł,

- kredytem, pożyczką w kwocie 2 141 900,46 zł.