

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXVI/166/2026 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 25 lutego 2026 roku

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

1. W dz. 600- Transport i łączność,

- rozdz. 60004- Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 15 000,00 zł (dochody/UG/§ 2310, wydatki /UG/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na organizację w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – porozumienie z Gminą Mrągowo.

2. W dz. 852 - Pomoc społeczna,

- rozdz. 85203- Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 5 712,00 zł (dochody /UG//§ 2010, wydatki /ŚDS/ gr. §§ 1400) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych - decyzja Nr FB 25/2026 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego,

- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 671,00 zł (dochody /UG//§ 2010, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300) z przeznaczeniem na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - decyzja Nr FB 25/2026 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego,

- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 886,00 (dochody /UG//§ 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1400) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych - decyzja Nr FB 25/2026 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego,

- rozdz. 85230- Pomoc w zakresie dożywiania zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 16 778,00 zł (dochody /UG//§ 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300) z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowa dla najuboższych- decyzja Nr FB 25/2026 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego,

- rozdz. 85295- Pozostała działalność- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 8 300,69 zł (dochody /UG//§ 2010, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - decyzja Nr FB 25/2026 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego.

3. 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 2 000,00 zł (dochody /UG//§ 2010, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300) decyzja Nr FB 18/2026 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego,

- rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan

dochodów i wydatków o kwotę 2 000,00 zł (dochody /UG//§ 2060, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100) decyzja Nr FB 18/2026 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego,

- rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 75,00 zł (dochody /UG//§ 2010, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na przyznanie Karty Dużej Rodziny- decyzja Nr FB 31/2026 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego,

- rozdz. 85504- Wspieranie rodziny zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 246,00 zł (dochody /UG//§ 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1400) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych - decyzja Nr FB 25/2026 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego,

- rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 10 524,00 zł (dochody /UG//§ 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1400) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych - decyzja Nr FB 25/2026 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 180 897,10 zł

Zw. 180 897,10 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 23 000,00 zł

Zw. 23 000,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23 000,00 zł

dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92116 - Biblioteki gr. §§ 1100 – 23 000,00 zł- realizacja zadań statutowych

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 000,00 zł

dz. 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

- rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi gr. §§ 1100 – 1 000,00 zł realizacja zadań statutowych (wydatki związane z kosztami energii elektrycznej)

dz. 600- Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1600 – 15 000,00 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne: zadanie Przebudowa ulicy Kolejowej w Reszlu – opracowanie dokumentacji projektowej

dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami- gr. §§ 1100 – 4 000,00 zł – realizacja zadań statutowych (sporządzenie inwentaryzacji budynków niezbędnych do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu)

dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie gr. §§ 1100 – 3 000,00 zł realizacja zadań statutowych

2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 157 897,10 zł

Zw. 157 897,10 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 157 897,10 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101- Szkoły podstawowe gr. §§ 1400- 37 721,52 zł- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)

- rozdz. 80104 – Przedszkola gr. §§ 1400- 120 175,58 zł- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 157 897,10 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego gr. §§ 1400- 120 175,58 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)

- rozdz. 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gr. §§ 1400- 37 721,52 zł- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)

III. 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.

IV. 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

V. 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 6 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 6 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 50 549 111,14 zł, z tego:

dochody bieżące – 46 275 611,14 zł

dochody majątkowe – 4 273 500,00 zł

- po stronie wydatków - 53 171 934,80 zł, z tego:

wydatki bieżące – 46 032 929,58 zł

wydatki majątkowe – 7 139 005,22 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:

- przychodami j.s.t. z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 480 923,20 zł,

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