

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXXI/196/2026 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 14 lipca 2026 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2026 rok

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

1. W dz. 855 – Rodzina,

- rozdz. 85504- Wspieranie rodziny zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6 782,00 zł (dochody /UG//§ 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1400) z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027- decyzja Nr FB 259/2026 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego,

2. W dz. 852- Pomoc społeczna,

- rozdz.85203- Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 14 645,00 zł (dochody/UG/§ 25010, wydatki / ŚDS/§§ 1100) zmiany polegają na zmniejszeniu dotacji na podstawie analizy dokonanej w oparciu o liczbę uczestników ośrodków wsparcia- decyzja Nr FB 255/2026 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

3. W dz. 926- Kultura fizyczna,

- rozdz. 92695 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł (dochody /UG/§ 2030)

-rozdz. 92601- Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł (wydatki / UG/§§ 1100) – Umowa nr 2023.0475/2807/UDot/DS./AO/079/WM dotycząca dofinansowania zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Aktywny Orlik.

4. W dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- rozdz. 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 30 000,00 zł (dochody /UG/§ 2460, wydatki /UG/§§ 1100 – 10 000,00 zł, §§ 1400 – 20 000,00 zł) – Program „Czyste powietrze”

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm.71 801,60 zł

Zw.71 801,60 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 65 801,60 zł

Zw. 65 801,60 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 65 801,60 zł

dz. 752 – Obrona narodowa,

- rozdz. 75281- Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej gr. §§ 1100 – 100 00 zł, realizacja zadań statutowych,

Dz. 801- Oświata i wychowanie,

- rozdz. 80195 -Pozostała działalność gr. §§ 1600 – 63 701,60 zł, Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy),

dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi gr. §§ 1100 – 2 000,00 zł realizacja zadań statutowych.

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 65 801,60 zł

dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe gr. §§ 1610– 63 701,60 zł - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo,

- rozdz. 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi gr. §§ 1100 – 2 000,00 zł - realizacja zadań statutowych

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

- rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby §§ 1600 –100,00 zł, "Reszel Digital Zone- Reszelska Strefa Cyfrowa"- w ramach programu Świetlik- utworzenie nowoczesnej pracowni multimedialnej 2026.

3) dokonuje się zmian w planie wydatków funduszy sołeckich:

Zm. 6 000,00 zł

Zw. 6 000,00 zł

a) Sołectwo Czarnowiec

Zmniejsza się plan wydatków

- dz. 600- Transport i łączność,

- rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne gr. §§ 1100 – 6 000,00 zł - realizacja zadań statutowych,

oraz zwiększa się plan wydatków,

- dz. 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- rozdz. 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg gr. §§ 1100 – 3 000,00 zł - realizacja zadań statutowych,

- dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92195- Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 3 000,00 zł - realizacja zadań statutowych,

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.
Realizacja zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1698N na odcinku Stachowizna- Świeta Lipka”.

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 22 649 108,71 zł, rozchody wynoszą 10 052 152,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 54 253 667,89, z tego:

dochody bieżące – 47 378 649,40 zł

dochody majątkowe – 6 875 018,49 zł

- po stronie wydatków - 66 850 624,60 zł, z tego:

wydatki bieżące – 47 195 316,70 zł

wydatki majątkowe – 19 655 307,90 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 12 596 956,71 zł.

2. Deficyt budżetu gminy wysokości 12 596 956,71 zł zostanie pokryty środkami:

1) 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,

2) 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 128 450,65 zł,

3) kredytem, pożyczką w kwocie 11 987 582,86 zł.