

BR
15.01.2025

Projekt



Uchwała Nr2025
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia stycznia 2025 roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2025 - 2037.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art.18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 83)

uchwała, się co następuje:

- § 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2025 - 2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć na lata 2025 – 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Reszel.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr2025 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia stycznia 2025 r.
zmiany do załącznika Nr 1 uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2025-2037

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RESZEL NA LATA 2025-2037

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art.243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	z tego:												
	1	z tego:								w tym:			
		Dochody ogółem x	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z sumy części ogółem z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozasie dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
							z podatku od nieruchomości						
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
2025	53 907 536,95	44 561 155,29	16 651 500,59	114 421,20	6 826 591,20	8 716 188,30	12 252 454,00	4 283 647,00	9 346 381,66	463 500,00	8 882 881,66		
2026	48 627 769,28	46 437 769,28	17 334 212,11	119 112,47	7 106 481,44	9 190 823,65	12 687 139,61	4 459 276,53	2 190 000,00	230 000,00	1 960 000,00		
2027	48 541 717,82	48 341 717,82	18 044 914,81	123 996,08	7 397 847,18	9 567 647,42	13 207 312,33	4 642 106,87	200 000,00	200 000,00	0,00		
2028	50 523 728,25	50 323 728,25	18 784 756,32	129 079,92	7 701 158,91	9 959 920,96	13 748 812,14	4 832 433,25	200 000,00	200 000,00	0,00		
2029	51 176 199,00	50 976 199,00	0,00	0,00	0,00	9 989 801,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2030	51 329 128,00	51 129 128,00	0,00	0,00	0,00	10 019 770,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2031	51 482 515,00	51 282 515,00	0,00	0,00	0,00	10 049 829,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2032	51 636 362,00	51 436 362,00	0,00	0,00	0,00	10 079 978,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2033	51 790 672,00	51 590 672,00	0,00	0,00	0,00	10 110 218,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2034	51 945 444,00	51 745 444,00	0,00	0,00	0,00	10 140 549,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2035	52 100 680,00	51 900 680,00	0,00	0,00	0,00	10 170 971,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2036	52 256 382,00	52 056 382,00	0,00	0,00	0,00	10 201 484,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2037	52 412 551,00	52 212 551,00	0,00	0,00	0,00	10 232 086,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		

z tego:												
Lp	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	w tym:							w tym:		
			Wyszczególnienie	na wyłączenia i składek od nich należne	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2025	57 311 908,29	44 719 526,68	21 098 352,46	0,00	0,00	0,00	798 679,00	0,00	330 396,00	0,00	12 592 381,71	11 978 174,07
2026	48 491 189,25	45 951 189,25	21 810 036,52	0,00	0,00	0,00	766 797,20	0,00	306 418,00	0,00	2 540 000,00	550 000,00
2027	48 408 783,25	47 888 783,25	22 617 007,87	0,00	0,00	0,00	686 277,50	0,00	277 364,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2028	50 229 558,23	49 629 558,23	23 453 837,16	0,00	0,00	0,00	612 342,28	0,00	241 724,00	0,00	600 000,00	0,00
2029	50 378 447,00	49 778 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 410,68	0,00	207 783,00	0,00	600 000,00	0,00
2030	50 452 328,00	49 802 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 328,68	0,00	156 716,00	0,00	650 000,00	0,00
2031	50 493 364,00	49 843 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 854,92	0,00	119 118,00	0,00	650 000,00	0,00
2032	50 660 762,00	50 010 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 521,72	0,00	72 923,00	0,00	650 000,00	0,00
2033	50 827 401,00	50 012 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 200,52	0,00	27 780,00	0,00	814 977,00	0,00
2034	51 281 444,00	50 381 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 675,40	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2035	51 204 680,00	50 304 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 314,30	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2036	51 360 382,00	50 460 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 714,80	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2037	51 534 551,00	50 634 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 225,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:						w tym:	w tym:	w tym:
							4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2025	Wyszczególnienie	-3 404 371,34	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	0,00	4 597 600,81	1 400 000,00	1 400 000,00	1 660 742,65	1 660 742,65	1 536 858,16	343 628,69	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
2026		136 580,03	136 580,03	1 093 138,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 138,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		132 934,57	132 934,57	941 665,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 665,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		294 170,02	294 170,02	801 503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		797 752,00	797 752,00	211 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		876 800,00	876 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		989 151,00	989 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		975 600,00	975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		963 271,00	963 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:							
	Spłaty udzielonych pożyczek w łączn. ujętych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem (7) dług x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Roczny budżet x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwalifikacja na dzień rok kwota ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwalifikacja na dzień rok kwota ustalonych wyłączeń okresowych wart. 243 ust. 3 ustawy x	kwalifikacja na dzień rok kwota ustalonych wyłączeń okresowych wart. 243 ust. 3a ustawy x		
		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:									w tym:	z tego:
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 229,47	1 193 229,47	317 120,00	0,00	317 120,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 719,00	1 229 719,00	404 406,00	0,00	404 406,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 600,00	1 074 600,00	467 000,00	0,00	467 000,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 674,00	1 095 674,00	619 000,00	0,00	619 000,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 337,00	1 009 337,00	676 215,00	0,00	676 215,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	876 800,00	876 800,00	450 800,00	0,00	450 800,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	989 151,00	989 151,00	652 351,00	0,00	652 351,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	975 600,00	975 600,00	638 800,00	0,00	638 800,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	963 271,00	963 271,00	624 871,00	0,00	624 871,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego prowokacja została dokonana się z wydatkami x	różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środek ⁵⁾ z wydatkami bieżącymi x							
	kwota wyłączeń z tytułu wstępnego spłaty zobowiązań, określonych w art. 24-3 ust. 30 ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o krótkim okresie w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadająca na dany rok kwot pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁴⁾	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 548 152,00	0,00	-158 371,29	3 039 229,52						
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 318 433,00	0,00	486 580,03	1 579 719,00						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 243 833,00	0,00	482 934,57	1 424 600,00						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 148 159,00	0,00	694 170,02	1 495 674,00						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 138 822,00	0,00	1 197 752,00	1 409 337,00						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 262 022,00	0,00	1 326 800,00	1 326 800,00						
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 272 871,00	0,00	1 439 151,00	1 439 151,00						
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 297 271,00	0,00	1 425 600,00	1 425 600,00						
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 334 000,00	0,00	1 578 248,00	1 578 248,00						
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	1 364 000,00	1 364 000,00						
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 774 000,00	0,00	1 596 000,00	1 596 000,00						
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	878 000,00	0,00	1 596 000,00	1 596 000,00						
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 000,00	1 578 000,00						

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawianych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [Wskaźnik jednostkowy] ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawianych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku podzielającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z pogrzeźniętych lat ^x)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu współfinansowanego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawianych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku podzielającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawianych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku podzielającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1
2025	3,75%	2,53%	13,02%	TAK	TAK
2026	3,45%	3,37%	11,00%	TAK	TAK
2027	2,62%	3,02%	8,90%	TAK	TAK
2028	2,10%	3,24%	7,27%	TAK	TAK
2029	1,66%	4,27%	5,39%	TAK	TAK
2030	1,81%	4,38%	4,09%	TAK	TAK
2031	1,52%	4,48%	3,31%	TAK	TAK
2032	1,46%	4,27%	3,61%	TAK	TAK
2033	1,40%	4,46%	3,86%	TAK	TAK
2034	2,10%	3,79%	4,02%	TAK	TAK
2035	2,53%	4,21%	4,13%	TAK	TAK
2036	2,38%	4,05%	4,27%	TAK	TAK
2037	2,18%	3,85%	4,23%	TAK	TAK

[illegible]

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań lub zaciąganych x zaciąganych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 Spłata zobowiązań zaciągniętych od tytułu dłużnego - Kredyt obrotowy x pożyczka x	w tym:				10.7.3 Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekwalifikowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypłaty podmiotów finansowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, emisyjnymi lub zaciąganych do równowagi kwoty uzysku w wykonanych odroczeniach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (9)
					zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x			okonywana w formie wydatku bieżącego x					
					w tym:								
					zobowiązania w tym:	okonywana w formie wydatku bieżącego x							
Wyszczególnienie													
2025	1 193 229,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 229 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 074 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 095 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 009 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	876 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	989 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	963 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Wykaz przedsięwzięć Gminy Reszel na lata 2025 - 2026

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 371 697,59	13 360 756,05	2 279 939,20	0,00	15 640 695,25
1.a	- wydatki bieżące				5 857 059,90	1 376 663,45	289 939,20	0,00	1 666 602,65
1.b	- wydatki majątkowe				17 514 637,69	11 984 092,60	1 990 000,00	0,00	13 974 092,60
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				920 934,90	282 487,81	221 500,20	0,00	653 992,65
1.1.1	- wydatki bieżące				920 934,90	432 492,45	221 500,20	0,00	653 992,65
1.1.1.1	"Cyberbezpieczna Gmina Reszel" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Reszel przez wzmocnienie odporności i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych	URZĄD GMINY	2024	2026	493 213,00	166 325,00	221 500,20	0,00	387 825,20
1.1.1.2	"Edukacja bez granic" projekt realizowany w ramach Priorytetu 6 Edukacja i kompetencje EFS+, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z zakresu Działania 6.3 Edukacja ogólnokształcąca nabór nr FEWM.06.03-IZ.00-001/24 - wszechstronny rozwój dziecka ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania kompetencji kluczowych	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY	2024	2025	427 721,90	266 167,45	0,00	0,00	266 167,45
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 450 762,69	12 928 263,60	2 058 439,00	0,00	14 986 702,60
1.3.1	- wydatki bieżące				4 936 125,00	944 171,00	68 439,00	0,00	1 012 610,00
1.3.1.1	Zakup usług hostingu - dostępu do Biuletynu Informacji Publicznej, poczty elektronicznej, sporządzania kopii zapasowej danych (Backup) - zapewnienie dostępu do usług hostingowych na potrzeby poczty elektronicznej, BIP oraz Backup	Urząd Gminy w Reszlu	2023	2025	6 300,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych terenów Gminy Reszel - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY	2023	2025	4 220 330,00	605 197,00	0,00	0,00	605 197,00

1.3.1.3	Kształcenie i doskonalenie pracowników samorządowych - rozwój kompetencji zawodowych	URZĄD GMINY	2023	2026	11 850,00	4 800,00	2 500,00	0,00	7 300,00
1.3.1.4	Sporządzenie planu ogólnego dla całej Gminy Reszel w zakresie przeznaczenia terenów - w związku ze zmianą przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokument zastąpił studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY	2024	2025	127 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.1.5	Świadczenie opieki autorskiej Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Edicja - zapewnienie opieki autorskiej	URZĄD GMINY	2024	2026	37 608,00	13 899,00	15 252,00	0,00	29 151,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Reszel - zabezpieczenie rekompensaty w przypadku wystąpienia niefortunnnych zdarzeń	URZĄD GMINY	2024	2026	355 614,00	158 513,00	38 588,00	0,00	197 101,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Reszel - zabezpieczenie rekompensaty w przypadku wystąpienia niefortunnnych zdarzeń	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RESZLU	2024	2026	9 774,00	4 128,00	1 518,00	0,00	5 646,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Reszel - zabezpieczenie rekompensaty w przypadku wystąpienia niefortunnnych zdarzeń	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY	2024	2026	121 743,00	59 409,00	2 925,00	0,00	62 334,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Reszel - zabezpieczenie rekompensaty w przypadku wystąpienia niefortunnnych zdarzeń	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W RESZLU	2024	2026	45 906,00	19 125,00	7 656,00	0,00	26 781,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 514 637,69	11 984 092,60	1 990 000,00	0,00	13 974 092,60
1.3.2.1	Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądzi: Program Inwestycji Strategicznych - (w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - rozdz. 01043)) - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD GMINY	2023	2025	6 622 662,18	3 888 289,20	0,00	0,00	3 888 289,20
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądzi: Program Inwestycji Strategicznych - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2023	2025	2 060 623,16	1 971 822,16	0,00	0,00	1 971 822,16
1.3.2.3	"Renowacja Sanktuarium Matki Jedności Chrzestian w Świętej Lipce." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - renowacja zabytku i dostosowanie do wymagań przepisów p. poz.	RESZEL	2024	2025	1 253 280,90	614 107,64	0,00	0,00	614 107,64
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w msc. Kociobórz. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 - ochrona środowiska oraz poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Klewno. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZĄD GMINY	2021	2025	2 378 071,45	2 339 873,60	0,00	0,00	2 339 873,60
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Reszlu - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz infrastruktury sportowej w miejscowości Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądzi: Programu Inwestycji Strategicznych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY	2023	2026	4 130 000,00	2 100 000,00	1 990 000,00	0,00	4 090 000,00

Objaśnienia

I. 1. Dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach w związku ze zmianami kwot dotacji oraz dochodów własnych.

2. Dokonuje się zmian w przychodach następująco:

- wprowadza się środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 1 394 575,20 zł
- wprowadza się środki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 262 657,50 zł

II. Dokonuje się zmian w kwocie limitów zobowiązań oraz w przedsięwzięciach, których realizacja obejmuje okres dłuższy niż rok budżetowy (zał. Nr 2)

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

1) Wydatki majątkowe:

a) Dokonuje się zmian w limicie zobowiązań na zadanie:

- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Klewno. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Cel zadania: poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021 - 2025

Łączna wartość zadania 2 378 071,45 zł, z tego przypada na:
rok 2025 – 2 339 873,60 zł.

- Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz infrastruktury sportowej w miejscowości Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Cel zadania : Poprawa infrastruktury sportowej

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023-2026

Łączna wartość zadania 4 130 000,00 zł, z tego przypada na:

rok 2025- 2 100 000,00 zł

rok 2026- 1 990 000,00 zł

2) Wydatki bieżące:

a) Dokonuje się zmian w limicie zobowiązań na zadanie:

„Edukacja bez granic” projekt realizowany w ramach Priorytetu 6 Edukacja i kompetencje EFS+, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z zakresu Działania 6.3 Edukacja ogólnokształcąca nabór nr FEWM.06.03-IZ.00-001/24.

Cel zadania : Wszechstronny rozwój dziecka ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania kompetencji kluczowych

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024-2025

Łączna wartość zadania 427 721,90 zł, z tego przypada na:

rok 2025- 266 167,45 zł