



BR
18.01.2025
AK

Projekt

Uchwała Nr2025

Rady Miejskiej w Reszlu

z dnia stycznia 2025 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 i 9 lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 425 600,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 768 367,76 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2025 rok po dokonanych zmianach wynosi 11 978 174,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 i 5a do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - w brzmieniu, jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2025 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7a do niniejszej uchwały.

§ 8.1. 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 8 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 597 600,81 zł, rozchody wynoszą 1 193 229,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 53 907 536,95 zł, z tego:

dochody bieżące – 44 561 155,29 zł

dochody majątkowe – 9 346 381,66 zł

- po stronie wydatków - 57 311 908,29 zł, z tego:

wydatki bieżące – 44 719 526,58 zł

wydatki majątkowe – 12 592 381,71 zł.

§ 10.1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 3 404 371,34 zł.

2. Deficyt budżetu gminy wysokości 3 404 371,34 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 1 660 742,65 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 343 628,69 zł.

- kredytem, pożyczką w kwocie 1 400 000,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Reszlu.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr2025 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia stycznia 2025r.
Zamiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6350	Transport i łączność	5 415 521,62	-1 417 947,60	3 997 574,02
			Drogi publiczne gminne	5 250 521,62	-1 417 947,60	3 832 574,02
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 417 947,60	-1 417 947,60	0,00
710	71035	0490	Działalność usługowa	60 000,00	65 000,00	125 000,00
			Cmentarze	60 000,00	65 000,00	125 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	65 000,00	125 000,00
758	75802	2750	Różne rozliczenia	6 930 591,20	0,00	6 930 591,20
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 826 591,20	-6 826 591,20	0,00
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 136 298,99	-1 136 298,99	0,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 690 292,21	-5 690 292,21	0,00
			Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 690 292,21	5 690 292,21
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 690 292,21	5 690 292,21
			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 136 298,99	1 136 298,99
801	80195	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 136 298,99	1 136 298,99
			Oświata i wychowanie	659 537,86	-112 652,86	546 885,00
			Pozostała działalność	112 652,86	-112 652,86	0,00
926	92601	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 652,86	-112 652,86	0,00
			Kultura fizyczna	3 920 000,00	-1 960 000,00	1 960 000,00
			Obiekty sportowe	3 920 000,00	-1 960 000,00	1 960 000,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 920 000,00	-1 960 000,00	1 960 000,00
			Razem:	57 333 137,41	-3 425 600,46	53 907 536,95

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2025 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia stycznia 2025 r.
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2025 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 150 396,08	66 627,60	7 217 023,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	92 000,00	90 000,00	182 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	92 000,00	90 000,00	182 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 873 696,08	-23 372,40	6 850 323,68
710		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 449 024,31	-23 372,40	6 425 651,91
			Działalność usługowa	210 500,00	65 000,00	275 500,00
	71035		Cmentarze	72 000,00	65 000,00	137 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 000,00	65 000,00	137 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 942 224,79	150 004,64	14 092 229,43
	80195		Pozostała działalność	1 376 187,36	150 004,64	1 526 192,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	32 895,70	120 770,27	153 665,97
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	2 739,69	2 739,69
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	83 267,11	24 572,05	107 839,16
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 922,63	1 922,63
			Pomoc społeczna	8 442 187,00	-50 000,00	8 392 187,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 008 269,00	-50 000,00	958 269,00
855		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 008 269,00	-50 000,00	958 269,00
			Rodzina	3 645 017,86	50 000,00	3 695 017,86
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	50 000,00	50 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 832 366,08	-40 000,00	2 792 366,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 133 091,68	-40 000,00	1 093 091,68
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	178 091,68	-40 000,00	138 091,68
926			Kultura fizyczna	4 505 578,94	-2 010 000,00	2 495 578,94
	92601		Obiekty sportowe	4 253 108,94	-2 010 000,00	2 243 108,94
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	193 108,94	-50 000,00	143 108,94
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 060 000,00	-1 960 000,00	2 100 000,00
			Razem:	59 080 276,05	-1 768 367,76	57 311 908,29

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - rok 2025 i lata następne

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym: wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	Planowane wydatki						2026 r.	2027 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania								
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 u.f.p.					
1	2	3	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	010	01043	Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - (w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - rozdz. 01043)	357 526,67	345 026,67	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG		
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych COVID-19	1 013 580,54	85 307,00	928 273,54	27 780,06	0,00	900 493,48	0,00	0,00	0,00	UG		
3	010	01043	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	920 000,00	0,00	920 000,00	184 000,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		
4	600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - (w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - rozdz. 01043)	6 265 135,51	2 389 346,31	3 875 789,20	123 215,18	0,00	3 752 574,02	0,00	0,00	0,00	UG		
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Klewno. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 378 071,45	38 197,85	2 339 873,60	945 298,40	0,00	1 394 575,20	0,00	0,00	0,00	UG		
6	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza- opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG		
7	900	90001	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych COVID-19	1 047 042,62	3 494,00	1 043 548,62	123 842,10	0,00	919 706,52	0,00	0,00	0,00	UG		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym:	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2026 r.		2027 r. i lata następne
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 u.f.p.			
1	2	3	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz infrastruktury sportowej w miejscowości Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 130 000,00	40 000,00	2 100 000,00	140 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00	1 990 000,00	0,00	UG	
Ogółem				16 261 356,79	2 901 371,83	11 369 984,96	1 706 635,74	0,00	9 663 349,22	0,00	1 990 000,00	0,00	x	

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania				w złotych			
				rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych		środki wymienione w art. 5 ust. 1		
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12		
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 124042N- Pilec - opracowanie dokumentacji projektowej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 124027N Reszel- ul. Polna do Wólka Ryńska- opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Dz. Nr. 1/30 w obrębie Dębnik- opracowanie dokumentacji projektowej	14 989,11	14 989,11	0,00	0,00	0,00	UG(f.solecki)		
4	750	75023	Zakup samochodu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		
5	750	75023	Zakup kserokopiarki	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		
6	754	75412	Zakup krzesła schodolazu gąsienicowego o napędzie elektrycznym do transportu osób starszych i niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla jednostki OSP Reszel	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)		
7	754	75412	Zadanie RBO pn. "Bezpieczny mieszkaniec"- Zakup defibrylatorów AED wraz z kapsułami zewnętrznymi oraz zakup kamer monitoringu wraz z osprzętem	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)		
8	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego hybrydowego- droga gminna nr 124029N- Ramty	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania						
				rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1		
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	
9	900	90015	Oświetlenie budynku i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w msc. Leginy	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)	
Ogółem				608 189,11	608 189,11	0,00	0,00	0,00	x	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dział	Rozdział	*§grupa paragrafów	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						w tym:		w złotych
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	w tym:			
										wydatki inwestycyjne	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600			165 000,00	347 500,00	347 500,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	60014		165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	75058		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	156 316,00	156 316,00	0,00	0,00	156 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			0,00	156 316,00	156 316,00	0,00	0,00	156 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	0,00	156 316,00	156 316,00	0,00	0,00	156 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem		165 000,00	505 316,00	505 316,00	0,00	0,00	339 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

w złotych

Plan finansowy dochodów na 2025 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Plan dochodów/przychodów											
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów		Nazwa zadania	Plan na 2025 r.		Bieżące	Majątkowe	Planowane dochody na 2026 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		dochodów	przychodów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01043	6370	x	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	900 493,48	0,00	0,00	900 493,48	0,00	UG
2	600	60016	6370	x	Przebudowa dróg na terenie Gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - (w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - rozdz. 01043)	3 752 574,02	0,00	0,00	3 752 574,02	0,00	UG
3	900	90001	6370	x	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	919 706,52	0,00	0,00	919 706,52	0,00	UG
4	926	92601	6370	x	Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz infrastruktury sportowej w miejscowości Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	UG
Ogółem						7 532 774,02	0,00	0,00	7 532 774,02	1 960 000,00	x

**Plan finansowy wydatków na 2025 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych**

Plan wydatków																	
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na 2025 r.				Planowane w 2025 r.				Plan na 2026 r. i lata następne		Uwagi
							Wydatki	w tym:		środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	środki gminy	inne*	środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	środki gminy	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: "Przebudowa dróg na terenie Gminy Reszel." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	357 526,67	345 026,67	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	UG	x	
2	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 013 580,54	85 307,00	928 273,54	0,00	928 273,54	900 493,48	27 780,06	0,00	0,00	0,00	UG	x	
3	600	60016	1600	Przebudowa dróg na terenie Gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - (w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - rozdz. 01043)	6 265 135,51	2 389 346,31	3 875 789,20	0,00	3 875 789,20	3 752 574,02	123 215,18	0,00	0,00	0,00	UG	x	
4	900	90001	1600	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 047 042,62	3 494,00	1 043 548,62	0,00	1 043 548,62	919 706,52	123 842,10	0,00	0,00	0,00	UG	x	
5	926	92601	1600	Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz infrastruktury sportowej w miejscowości Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 130 000,00	40 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	1 960 000,00	140 000,00	0,00	1 960 000,00	30 000,00	UG	x	
Ogółem					12 813 285,34	2 863 173,98	7 960 111,36	0,00	7 960 111,36	7 532 774,02	427 337,34	0,00	1 960 000,00	30 000,00			

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2025 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	BP	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki bieżące razem:	x		834 359,91	80 687,04	753 672,87	407 042,86	30 019,90	0,00	0,00	0,00	377 022,96	0,00	0,00	377 022,96	
	Program (rodzaj projektu)															
	Priorytet															
	Działanie															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	2024 r.			427 721,90	7 492,19	420 229,71	266 167,45	4 662,32	0,00	0,00	0,00	261 505,13	0,00	0,00	261 505,13	
	2025 r.			161 554,45	2 829,87	158 724,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026 r.			266 167,45	4 662,32	261 505,13	266 167,45	4 662,32	0,00	0,00	0,00	261 505,13	0,00	0,00	261 505,13	
	Program (rodzaj projektu)															
	Priorytetowa															
	Działanie															
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	2024 r.			406 638,01	73 194,85	333 443,16	140 875,41	25 357,58	0,00	0,00	0,00	115 517,83	0,00	0,00	115 517,83	
	2025 r.			85 681,14	15 422,61	70 258,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026 r.			140 875,41	25 357,58	115 517,83	140 875,41	25 357,58	0,00	0,00	0,00	115 517,83	0,00	0,00	115 517,83	
	2027 r.			180 081,46	32 414,66	147 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem	x		834 359,91	80 687,04	753 672,87	407 042,86	30 019,90	0,00	0,00	0,00	377 022,96	0,00	0,00	377 022,96	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rzeszlu
z dnia stycznia 2025 r.
zmiany do załącznika Nr 15 Uchwały Budżetowej na 2025 rok

Plan finansowy dochodów na 2025 rok i lata przyszłe realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Plan dochodów/przychodów											
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf		Nazwa zadania	Plan na 2025 r.		Bieżące	Majątkowe	Plan na 2026 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		dochodów	przychodów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	x	9050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Klewno. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	1 394 575,20	0,00	1 394 575,20	0,00	UG
Ogółem						0,00	1 394 575,20	0,00	1 394 575,20	0,00	x

Plan finansowy wydatków na 2025 rok i lata przyszłe realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Plan wydatków																	
Lp.	Dział	Rozdz.	grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Plan na 2025 r.				Finansowanie w 2025 r.			Plan na 2026 i lata następne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym:	wydatki	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki gminy	środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki gminy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	600	60016	1600	Przebudowa dróg gminnych, w miejscowości Klewno. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 378 071,45	38 197,85	2 339 873,60	0,00	2 339 873,60	1 394 575,20	945 298,40	0,00	0,00	UG			
Ogółem					2 378 071,45	38 197,85	2 339 873,60	0,00	2 339 873,60	1 394 575,20	945 298,40	0,00	0,00	0,00	z		

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia stycznia 2025 r.
zmiany do załącznika Nr 7 Uchwały Budżetowej na 2025 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 r.	Zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan na 2025 r. po zmianach
1	2	3	5	5	6
I	Planowane dochody	x	57 333 137,41	-3 425 600,46	53 907 536,95
1	dochody bieżące	x	44 608 808,15	-47 652,86	44 561 155,29
2	dochody majątkowe	x	12 724 329,26	-3 377 947,60	9 346 381,66
II	Planowane wydatki	x	59 080 276,05	-1 768 367,76	57 311 908,29
1	wydatki bieżące	x	44 504 521,94	215 004,64	44 719 526,58
2	wydatki majątkowe	x	14 575 754,11	-1 983 372,40	12 592 381,71
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	x	-1 747 138,64	-1 657 232,70	-3 404 371,34
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	x	1 747 138,64	1 657 232,70	3 404 371,34
IVa	Przychody ogółem:	x	2 940 368,11	1 657 232,70	4 597 600,81
1	Przychody j.s.t. 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*	§ 905	3 509,95	1 657 232,70	1 660 742,65
2	Przychody 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	§ 906	0,00	0,00	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
3.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	§ 952	0,00	0,00	0,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
6	Przychody j.s.t. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00	0,00	0,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
8	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00	0,00	0,00
9	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
10	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	§ 950	1 536 858,16	0,00	1 536 858,16
11	Przelewy na rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
IVb	Rozchody ogółem:		1 193 229,47	0,00	1 193 229,47
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 193 229,47	0,00	1 193 229,47
1.1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	§ 992	317 120,00	0,00	317 120,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
3	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	0,00	0,00	0,00
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
7	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

* ostateczna kwota wolnych i niewykorzystanych środków ustalona zostanie po zakończeniu roku budżetowego 2024.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr2025 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia stycznia 2025 roku

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

1. W dz. 710 – Działalność usługowa,
- rozdz. 71035 – Cmentarze zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 65 000,00 zł (dochody /UG/ § 0490, wydatki /UG/ gr. §§ 1100, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych)
2. W dz. 926 – Kultura fizyczna,
- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 960 000,00 zł (dochody /UG/ § 6370, wydatki /UG/ gr. §§ 1600 – 1 960 000,00 zł w związku z podziałem dofinansowania i realizacją zadania pod nazwą: Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz infrastruktury sportowej w miejscowości Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w roku 2025 i latach następnych)
3. W dz. 600 - Transport i łączność
- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 417 947,60 zł (dochody /UG/§ 6350) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23 372,40 zł (wydatki/UG/§§ 1600) z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Klewno. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
4. W dz. 801- Oświata i wychowanie
- rozdz. 80195- Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów o kwotę 112 652 86 zł (dochody /UG/§ 2057) z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: Edukacja bez granic.

II. Dokonuje się zmian w planie dochodów następująco:

Zm. 6 826 591,20 zł

Zw. 6 826 591,20 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 6 826 591,20 zł

Zw. 6 826 591,20 zł

1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6 826 591,20 zł

- dz. 758- Różne rozliczenia

- rozdz. 75802- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – 5 690 292,21 zł - Subwencje ogólne z budżetu państwa, § 2750 – 1 136 298,99 zł – Środki na uzupełnienie dochodów gmin

2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 826 591,20 zł

Dz. 758- Różne rozliczenia

- rozdz. 75834 – Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – 5 690 292,21 zł -Subwencje ogólne z budżetu państwa,

- rozdz. 75835- Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego § 2750 – 1 136 298,99 zł - Środki na uzupełnienie dochodów gmin

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 140 000,00 zł

Zw. 140 000,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 90 000,00 zł

Zw. 90 000,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 90 000,00 zł

- dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gr. §§ 1100 – 40 000,00 zł realizacja zadań statutowych

- dz. 926- Kultura fizyczna

- rozdz. 92601- Obiekty sportowe gr. §§ 1100 – 50 000,00 zł (W) realizacja zadań statutowych

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 90 000,00 zł

Dz. 600- Transport i łączność

- rozdz. 60004 -Lokalny transport zbiorowy gr. §§ 1200 – 90 000,00 zł -Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 50 000,00 zł

Zw. 50 000,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł

- dz. 852- Pomoc społeczna

- rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej gr. §§ 1100 – 50 000,00 zł realizacja zadań statutowych

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł

- dz. 855- Rodzina

- rozdz. 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 gr. §§ 1400 – 40 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, §§ 1100 – 10 000,00 zł realizacja zadań statutowych

IV. Wprowadza się przychody w kwocie 1 657 232,70 zł (§ 905) wynikające z rozliczenia 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, a tym samym zwiększa się plan wydatków:

1) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg– 1 394 575,20 zł - zadanie: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Klewno. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (przychody § 905, wydatki dz. 600 rozdz. 60016 gr. §§ 1600),

2) 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 – zadanie : Edukacja bez granic (przychody § 905, wydatki dz. 801 rozdz. 80195 gr §§ 1101,1102, 1401, 1402).

V. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniach:

- Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz infrastruktury sportowej w miejscowości Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1 960 000,00 zł

- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Klewno. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 23 372,40 zł

2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok po dokonanych zmianach wynosi 11 978 174,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

VI. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia planu na zadania:

- organizacja lokalnego transportu zbiorowego – 90 000,00 zł.

VII. 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 5 i 5a do niniejszej uchwały.

VIII. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - w brzmieniu, jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

- „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.- dokonano podziału środków w związku ze sposobem finansowania (BP i UE)

IX. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2025 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg , zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7a do niniejszej uchwały.

X. 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 8 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 597 600,81 zł, rozchody wynoszą 1 193 229,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 53 907 536,95 zł, z tego:

dochody bieżące – 44 561 155,29 zł

dochody majątkowe – 9 346 381,66 zł

- po stronie wydatków - 57 311 908,29 zł, z tego:

wydatki bieżące – 44 719 526,58 zł

wydatki majątkowe – 12 592 381,71 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 3 404 371,34 zł. Zmianie ulega sposób pokrycia deficytu. Deficyt budżetu gminy wysokości 3 404 371,34 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 1 660 742,65 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 343628,69 zł.
- kredytem, pożyczką w kwocie 1 400 000,00 zł