



BA
19 02 2025

Projekt

**Uchwała Nr2025
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia lutego 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 467 781,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 573 605,15 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 12 577 759,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2025 rok w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków realizowanych w ramach Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego (RBO) w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.1. 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 9 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 699 119,44 zł, rozchody wynoszą 1 188 924,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 55 375 318,00 zł, z tego:

dochody bieżące - 45 528 936,34 zł

dochody majątkowe - 9 846 381,66 zł

- po stronie wydatków - 58 885 513,44 zł, z tego:

wydatki bieżące - 45 693 546,73 zł

wydatki majątkowe - 13 191 966,71 zł.

§ 11.1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 3 510 195,44 zł.

2. Deficyt budżetu gminy wysokości 3 510 195,44 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 1 766 566,75 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.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 13. 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 Nr 2025 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia lutego 2025 r.
Zamiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60019		Transport i łączność	3 997 574,02	100 000,00	4 097 574,02
			Płatne parkowanie	0,00	100 000,00	100 000,00
750	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	100 000,00	100 000,00
			Administracja publiczna	810 016,30	247 423,69	1 057 439,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	604 453,41	247 423,69	851 877,10
			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	115 517,83	202 887,43	318 405,26
751	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	25 357,58	44 536,26	69 893,84
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 480,00	32 180,00	33 660,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	32 180,00	32 180,00
754	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 180,00	32 180,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010,00	500 000,00	501 010,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	0,00	500 000,00	500 000,00
758	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Różne rozliczenia	6 930 591,20	13 715,00	6 944 306,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 000,00	13 715,00	117 715,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 715,00	13 715,00

852	85203	Pomoc społeczna	5 036 292,00	545 717,56	5 582 009,56
		Ośrodki wsparcia	3 025 703,00	305 158,56	3 330 861,56
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 025 203,00	305 158,56	3 330 361,56
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 869,00	4 406,00	51 275,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 869,00	4 406,00	51 275,00
	85216	Zasiłki stałe	489 075,00	-34 905,00	454 170,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	486 075,00	-34 905,00	451 170,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	114 523,00	286 032,00	400 555,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 150,00	286 032,00	291 182,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	158 347,00	-22 122,00	136 225,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 847,00	-22 122,00	135 725,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	7 148,00	7 148,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 148,00	7 148,00
855		Rodzina	3 326 773,00	28 744,80	3 355 517,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 264 265,00	0,00	3 264 265,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 154 105,00	-2 000,00	3 152 105,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	24,00	29,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24,00	24,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 360,40	14 360,40
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	14 360,40	14 360,40
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40
Razem:			53 907 536,95	1 467 781,05	55 375 318,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2025 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia lutego 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	7 217 023,68	119 585,00	7 336 608,68
	60016		Drogi publiczne gminne	6 850 323,68	-415,00	6 849 908,68
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 425 651,91	-415,00	6 425 236,91
	60019		Płatne parkowanie	6 000,00		126 000,00
750		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00		120 000,00
			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 342 616,69	331 662,79	8 674 279,48
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 356 803,80	330 447,79	7 687 251,59
				1 111 125,39	-25 449,59	1 085 675,80
		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)	115 517,83	289 663,20	405 181,03
		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)	25 357,58	63 584,59	88 942,17
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 701 503,00	25 449,59	5 726 952,59
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	377 000,00	-22 800,00	354 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 200,00	0,00	142 200,00
751		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	133 000,00	-6 000,00	127 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 200,00	6 000,00	7 200,00
	75095		Pozostała działalność	332 580,00	1 215,00	333 795,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	177 580,00	1 215,00	178 795,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
				1 480,00	32 180,00	33 660,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	32 180,00	32 180,00

754		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		0,00	12 130,00	12 130,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		0,00	50,00	50,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		716 997,28	500 000,00	1 216 997,28
801		1600	Ochotnicze straż pożarne		426 825,00	500 000,00	926 825,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		84 000,00	500 000,00	584 000,00
			Oświata i wychowanie		14 092 229,43	13 715,00	14 105 944,43
	80101		Szkoły podstawowe		7 400 864,60	9 223,75	7 410 088,35
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 109 210,33	1 223,75	1 110 434,08
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		6 073 376,27	8 000,00	6 081 376,27
	80104		Przedszkola		1 844 331,09	3 991,25	1 848 322,34
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		175 699,09	991,25	176 690,34
852		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 456 571,00	3 000,00	1 459 571,00
			Dowożenie uczniów do szkół		487 426,00	500,00	487 926,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		350 000,00	500,00	350 500,00
			Pomoc społeczna		8 392 187,00	545 717,56	8 937 904,56
	85203		Ośrodki wsparcia		3 171 968,00	305 158,56	3 477 126,56
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		2 291 239,00	305 158,56	2 596 397,56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		46 869,00	4 406,00	51 275,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		46 869,00	4 406,00	51 275,00
	85216		Zasiłki stałe		489 075,00	-34 905,00	454 170,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		486 075,00	-34 905,00	451 170,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 277 447,00	286 032,00	1 563 479,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		11 558,00	5 058,00	16 616,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 090 416,00	280 974,00	1 371 390,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	218 347,00	-22 122,00	196 225,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	217 847,00	-22 122,00	195 725,00
	85295		Pozostała działalność	37 718,00	7 148,00	44 866,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 736,00	7 148,00	22 884,00
855			Rodzina	3 695 017,86	28 744,80	3 723 762,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 332 725,00	0,00	3 332 725,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 248,00	2 000,00	91 248,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 048 743,00	-2 000,00	3 046 743,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	24,00	24,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	24,00	24,00
	85504		Wspieranie rodziny	249 789,86	14 360,40	264 150,26
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	93 992,00	14 360,40	108 352,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	14 360,40	64 360,40
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	14 360,40	54 360,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 850 044,79	2 000,00	4 852 044,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	222 788,48	-800,00	221 988,48
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	222 788,48	-800,00	221 988,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	353 100,00	2 800,00	355 900,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	87 200,00	2 800,00	90 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 650,00	0,00	46 650,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	14 650,00	30 650,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 650,00	-14 650,00	16 000,00
			Razem:	57 311 908,29	1 573 605,15	58 885 513,44

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	w tym:	Planowane wydatki w tym źródła finansowania								2026 r.	2027 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Łączne koszty finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 u.f.p.			
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki				
1	2	3	5	6	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	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	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. Kosibórz. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030	920 000,00	0,00	920 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG			
7	801	80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Bolesława Chrobrego w Reszlu	6 110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	UG			
8	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	0,00	919 706,52	0,00	0,00	0,00	UG			

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym:	Planowane wydatki						2027 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	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
9	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				22 372 056,79	3 012 071,83	11 369 984,96	1 706 635,74	0,00	9 663 349,22	0,00	7 990 000,00	0,00	x

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1	
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	10		
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	14 574,11	14 574,11	0,00	0,00	0,00	UG(f.solecki)	
4	600	60019	Zakup i instalacja parkometrów na terenie miasta i gminy Reszel	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
5	750	75023	Zakup samochodu	177 200,00	177 200,00	0,00	0,00	0,00	UG	
6	750	75023	Zakup kserokopiarki	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
7	754	75412	Zakup krzesła schodolazu gaśnicowego 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)	
8	754	75412	Termomodernizacja budynku wraz z remontem części pomieszczeń Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Reszel	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	UG	

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				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	754	75412	Zadanie RBO pn. "Bezpieczny mieszkaniec"- Zakup defibrylatorów AED wraz z kapsułkami zewnętrznymi oraz zakup kamer monitoringu wraz z osprzętem	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)
10	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego - droga gminna nr 124029N- Ramty	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
11	900	90015	Oświetlenie budynku i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w msc. Leginy	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)
Ogółem				1 207 774,11	707 774,11	0,00	500 000,00	0,00	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
750	75011		205 532,89	205 532,89	205 532,89	203 532,89	0,00	0,00	500,00
			205 532,89	205 532,89	205 532,89	203 532,89	0,00	0,00	500,00
		2010	205 532,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		1100	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	1400	0,00	203 532,89	203 532,89	203 532,89	0,00	0,00	0,00
			33 660,00	33 660,00	33 660,00	21 380,00	0,00	0,00	0,00
			1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107	1400	0,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00
		32 180,00	32 180,00	32 180,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	32 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	0,00	12 130,00	12 130,00	12 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300		50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	1400	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			3 628 691,56	3 628 691,56	3 628 691,56	2 741 190,56	9 058,00	0,00	0,00
			3 330 361,56	3 330 361,56	3 330 361,56	2 455 158,56	4 000,00	0,00	0,00
		2010	3 330 361,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	871 203,00	871 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	

w złotych

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
		1400	0,00	2 455 158,56	2 455 158,56	2 455 158,56	0,00	0,00	0,00
	85219		291 182,00	291 182,00	291 182,00	286 032,00	5 058,00	0,00	0,00
		2010	291 182,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	5 058,00	5 058,00	0,00	5 058,00	0,00	0,00
		1400	0,00	286 032,00	286 032,00	286 032,00	0,00	0,00	0,00
	85295		7 148,00	7 148,00	7 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	7 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 100,00	7 148,00	7 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			3 216 632,00	3 218 632,00	3 218 632,00	97 114,00	3 048 743,00	0,00	186 996,00
	85502		3 154 105,00	3 156 105,00	3 156 105,00	97 114,00	3 048 743,00	0,00	186 996,00
		2010	3 152 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	10 248,00	10 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	3 048 743,00	3 048 743,00	0,00	3 048 743,00	0,00	0,00
		1400	0,00	97 114,00	97 114,00	97 114,00	0,00	0,00	0,00
	85503		24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		62 503,00	62 503,00	62 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	62 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	62 503,00	62 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		7 084 516,45	7 086 516,45	7 086 516,45	3 063 217,45	3 057 801,00	0,00	187 496,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	grupa paragrafów	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w zł
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92109	1200	Miejski Ośrodek Kultury	0,00	1 879 423,00	55 000,00	
2	921	92109	1200	Organizacja zadań kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu	0,00	900 000,00	0,00	
3	921	92116	1200	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	55 000,00	
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	801	80113	1200	Organizacja dowozu osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych w Gminie Reszel do placówek edukacyjnych w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki w roku 2025.	0,00	979 423,00	133 426,00	
2	801	80113	1200	Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Publicznego Specjalnego Katolickiego Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczego w Kruzach	0,00	0,00	4 000,00	
3	851	85154	1200	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	25 000,00	
4	851	85154	1200	Zajęcia sportowo - rekreacyjne "Bez używek" Dotacja celowa na zadanie "Renowacja Sanatorium	0,00	0,00	15 000,00	
5	921	92120	1610	Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	614 107,64	
6	926	92605	1200	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej	0,00	0,00	125 000,00	
7	926	92605	1200	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej i ręcznej dzieci i młodzieży	0,00	0,00	60 000,00	
Ogółem					0,00	1 879 423,00	1 031 533,64	

Plan finansowy dochodów na 2025 rok
 w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 na terytorium tego państwa

Plan dochodów/przychodów										
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf		Nazwa zadania	Plan		Bieżące	Majątkowe	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		dochodów	przychodów			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	758	75814	2100	x	Wsparcie J.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami bezdomnymi	13 715,00	0,00	13 715,00	0,00	UG
2	852	85231	2100	x	Stypendia i zasiłki dla uczniów	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	UG
3	852	85231	2100	x	Świadczenia rodzinne	123 600,00	0,00	123 600,00	0,00	UG
Ogółem						149 315,00	0,00	149 315,00	0,00	x

Plan finansowy wydatków na 2025 rok
w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Plan wydatków																	
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ 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
							wydatki	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	środki Funduszu Pomocy	środki gminy	środki Funduszu Pomocy	środki gminy	środki Funduszu Pomocy	środki gminy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	801	80101	1100	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 223,75	0,00	1 223,75	1 223,75	0,00	1 223,75	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP		
2	801	80101	1400	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP		
3	801	80104	1100	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	991,25	0,00	991,25	991,25	0,00	991,25	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP		
4	801	80104	1400	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP		
5	801	80113	1100	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG		
6	852	85231	1300	Stypendia i zasiłki dla uczniów	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS		
7	852	85231	1100	Świadczenia rodzinne	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS		
8	852	85231	1400	Świadczenia rodzinne	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS		
9	852	85231	1300	Świadczenia rodzinne	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS		
Ogółem					149 315,00	0,00	149 315,00	149 315,00	0,00	149 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:					z tego, źródła finansowania:				
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1. Wydatki bieżące razem:	x		982 434,90	107 340,52	875 094,38	760 290,65	93 604,49	0,00	0,00	93 604,49	0,00	0,00	0,00	666 686,16	
	Program (rodzaj projektu)															
	Program (rodzaj projektu)															
	Priorytet															
	Działanie															
	Działanie															
	Nazwa projektu:															
1.1	Fundusze Europejskie dla Włami i Mazur w ramach programu FEWM.00.00															
	FEWM.6 Edukacja i kompetencje EFS+															
	FEWM.6.3															
	Edukacja bez granic															
	Razem wydatki:		80195	427 721,90	7 492,19	420 229,71	266 167,45	4 662,32	0,00	0,00	4 662,32	0,00	0,00	0,00	261 505,13	
	2024 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	0,00
	2025 r.			266 167,45	4 662,32	261 505,13	266 167,45	4 662,32	0,00	0,00	4 662,32	0,00	0,00	0,00	261 505,13	
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) - projekt grantowy Cyberbezpieczny Samorząd															
	Priorytetowa															
	Działanie															
	Działanie															
	Nazwa projektu:															
1.2	Cyberbezpieczna Gmina Reszel															
	Razem wydatki:		75023	554 713,00	99 848,33	454 864,67	494 123,20	88 942,17	0,00	0,00	88 942,17	0,00	0,00	0,00	405 181,03	
	2024 r.			60 589,80	10 906,16	49 683,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.			494 123,20	88 942,17	405 181,03	494 123,20	88 942,17	0,00	0,00	88 942,17	0,00	0,00	0,00	405 181,03	
	Ogółem	x		982 434,90	107 340,52	875 094,38	760 290,65	93 604,49	0,00	0,00	93 604,49	0,00	0,00	0,00	666 686,16	

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

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

Zadania realizowane w ramach Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego (RBO) w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Klasyfikacja budżetowa - grupa paragrafów		Bieżące	Majątkowe	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					1100	1600			
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
1	754	75412	Zadanie RBO pn. "Bezpieczny mieszkanie" - Zakup defibrylatorów AED w raz z kapsułami zewnętrznymi oraz zakup kamer monitoringu wraz z osprzętem	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	UG
2	754	75412	Zakup krzesła schodowego gąsienicowego o napędzie elektrycznym do transportu osób starszych i niepełnosprawnych dla jednostki OSP Reszel	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	UG
3	754	75412	Zadanie RBO pn. "Zwczajni - niezwyčajnym" - zakup 2 kompletów ubrań specjalnych dla jednostki OSP w Pilcu	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	UG
4	900	90015	Oświetlenie budynku i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Leginach	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	UG
5	900	90095	Zakup ławek w przestrzeni publicznej w mieście Reszel	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	UG
Ogółem				148 225,00	19 225,00	129 000,00	19 225,00	129 000,00	x

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia lutego 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	53 907 536,95	1 467 781,05	55 375 318,00
1	dochody bieżące	x	44 561 155,29	967 781,05	45 528 936,34
2	dochody majątkowe	x	9 346 381,66	500 000,00	9 846 381,66
II	Planowane wydatki	x	57 311 908,29	1 573 605,15	58 885 513,44
1	wydatki bieżące	x	44 719 526,58	974 020,15	45 693 546,73
2	wydatki majątkowe	x	12 592 381,71	599 585,00	13 191 966,71
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	x	-3 404 371,34	-105 824,10	-3 510 195,44
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	x	3 404 371,34	105 824,10	3 510 195,44
IVa	Przychody ogółem:	x	4 597 600,81	101 518,63	4 699 119,44
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	1 660 742,65	105 824,10	1 766 566,75
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	-4 305,47	1 532 552,69
11	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
IVb	Rozchody ogółem:		1 193 229,47	-4 305,47	1 188 924,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 193 229,47	-4 305,47	1 188 924,00
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 lutego 2025 roku

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

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w ramach środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju o kwotę 13 715,00 zł

1) Dochody:

Dz. 758 - Różne rozliczenia

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe /UG/ § 2100 – 13 715,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

2) Wydatki

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe /ZSP/ gr. §§ 1400 – 8 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, gr. §§ 1100 – 1 223,75 zł zadania statutowe.

- rozdz. 80104 – Przedszkola /ZSP/ gr. §§ 1400 – 3 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, gr. §§ 1100- 991,25 zł zadania statutowe.

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół /UG/ gr. §§ 1100 – 500,00 zł zadania statutowe.

Zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

2. W dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,

- rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 32 180,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ gr. §§ 1100- 12 130,00 z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, gr. §§ 1300 – 50,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, gr. §§ 1400- 20 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.17.2025.MF.329

3. W dz. 855 - Rodzina,

- 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) z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, oraz zmniejsza się plan dochodów i

wydatków o kwotę 2 000,00 zł (dochody /UG/§ 2010, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300 wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych - decyzja Nr FB 32/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 24,00 zł (dochody /UG/§ 2010, wydatki /MOPS/gr. §§ 1100) z przeznaczeniem dla gmin na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny - decyzja Nr FB 27/2025 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego,

- rozdz. 85504- Wsparanie rodziny zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 14 360,40 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 31/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

- rozdz. 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 14 360,40 zł (dochody /UG//§ 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1400) z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027–decyzja Nr FB 26/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

4. W dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 305 158,56 zł (dochody /UG/§ 2010, wydatki /ŚDS/ gr. §§ 1400)z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027- decyzja FB 28/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

- rozdz. 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4 406,00 zł (dochody /UG/§ 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100) – decyzja FB 24/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

- rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 34 905,00 zł (dochody /UG/§ 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300) decyzja FB 24/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 286 032,00 zł (dochody /UG/§ 2010, wydatki /ŚDS/ gr. §§ 1400)z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027- decyzja FB 28/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

- rozdz. 85295 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 7 148,00 zł (dochody /UG/§ 2010, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100) – decyzja FB 24/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

- rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 22 122,00 zł (dochody /UG/§ 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300) decyzja FB 24/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

5. W dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 500 000,00 zł (dochody /UG/§ 6280, wydatki /UG/§§ 1600) z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: Termomodernizacja budynku wraz z remontem części pomieszczeń Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Reszel w ramach działania przygotowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

6. W dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60019 - Płatne parkowanie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 100 000,00 zł (dochody /UG/ § 0490, wydatki /UG/§§ 1600) z przeznaczeniem na zakup i montaż parkometrów na terenie miasta i gminy Reszel.

7. W dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 247 423,69 (dochody /UG/ § 2057- 202 887,43 zł § 2059 – 44 536,26 zł, wydatki /UG/ §§ 1101,1102)

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 32 664,59 zł

Zw. 32 664,59 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 32 664,59 zł

Zw. 32 664,59 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 31 449,59 zł

- dz. 750- Administracja publiczna

- rozdz. 75023- Urzędy gmin gr. §§ 1100 – 25 449,59 zł realizacja zadań statutowych

- rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego gr. §§ 1100 – 6 000,00 zł realizacja zadań statutowych

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 31 449,59 zł

Dz. 750- Administracja publiczna

- rozdz. 75023- Urzędy gmin gr. §§ 1400 – 25 449,59 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego gr. §§ 1400 – 6 000,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3) dokonuje się zmian w planie wydatków funduszy sołeckich:

Zm. 1 215,00 zł

Zw. 1 215,00 zł

a) Sołectwo Czarnowiec

Zmniejsza się plan wydatków w dz. 600- Transport i łączność, rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne gr. §§ 1600 – 415,00 zł, oraz zwiększa się plan wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095- Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 415,00 zł na realizację zadań statutowych (ubezpieczenie mienia sołectwa)

b) Sołectwo Siemki

Zmniejsza się plan wydatków w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach gr. §§ 1100 – 800,00 zł, oraz zwiększa się plan wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095- Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 800,00 zł na realizację zadań statutowych (ubezpieczenie mienia sołectwa)

III. Wprowadza się przychody w kwocie 105 824,10 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 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 105 824,10 zł – zadanie : Cyberbezpieczna Gmina Reszel (przychody § 905, wydatki dz. 750 rozdz. 75023 gr §§ 1101,1102).

IV. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniach:

- Zakup samochodu – 22 800,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej Dz. Nr. 1/30 w obrębie Dębnik- opracowanie dokumentacji projektowej- 415,00 zł

2. Wprowadza się zadania:

- Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Bolesława Chrobrego w Reszlu

- Zakup i instalacja parkometrów na terenie miasta i gminy Reszel- 120 000,00 zł
- Termomodernizacja budynku wraz z remontem części pomieszczeń Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Reszel – 500 000,00 zł

3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2025 rok po dokonanych zmianach wynosi 12 577 759,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

VI. Dokonuje się zmian w dochodach i 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 7 do niniejszej uchwały.

"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".

VII. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków realizowanych w ramach Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego (RBO) w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

- Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Oświetlenie budynku i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w msc. Leginy” realizowanego w ramach RBO – 45 000,00 zł, zgodnie z regulaminem.

VIII. 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 9 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 699 119,44 zł, rozchody wynoszą 1 188 924,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 55 375 318,00 zł, z tego:

dochody bieżące - 45 528 936,34 zł

dochody majątkowe - 9 846 381,66 zł

- po stronie wydatków - 58 885 513,44 zł, z tego:

wydatki bieżące - 45 693 546,73 zł

wydatki majątkowe - 13 191 966,71 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 3 510 195,44 zł. Zmianie ulega sposób pokrycia deficytu. Deficyt budżetu gminy wysokości 3 510 195,44 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 1 766 566,75 zł,
- wolnymi środkami, 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

IX. Dokonuje się zmiany nazwy zadań:

1. „Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu”

otrzymuje nazwę:

Organizacja dowozu osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych w Gminie Reszel do placówek edukacyjnych w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki w roku 2025- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. „Budowa oświetlenia drogowego hybrydowego- droga gminna nr 124029N- Ramty”

otrzymuje nazwę:

„Budowa oświetlenia drogowego - droga gminna nr 124029N- Ramty”- zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.