



BR
12 03 2025

Projekt

Uchwała Nr2025

Rady Miejskiej w Reszlu

z dnia marca 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 247 688,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 247 688,38 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 12 747 759,07 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 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 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.

§ 7.1. 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 7 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 55 623 006,38 zł, z tego:

dochody bieżące - 45 606 624,72 zł

dochody majątkowe - 10 016 381,66 zł

- po stronie wydatków - 59 133 201,82 zł, z tego:

wydatki bieżące - 45 771 235,11 zł

wydatki majątkowe - 13 361 966,71 zł.

§ 9.1. 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 11. 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 marca 2025 r.
Zamiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 010,00	170 000,00	671 010,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	500 000,00	170 000,00	670 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	170 000,00	170 000,00
758			Różne rozliczenia	6 944 306,20	45 199,66	6 989 505,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 715,00	45 199,66	162 914,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	30 878,66	30 878,66
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 715,00	14 321,00	28 036,00
			Oświata i wychowanie	546 885,00	25 309,72	572 194,72
	80101		Szkoły podstawowe	21 060,00	17 297,88	38 357,88
852		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	17 297,88	17 297,88
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	262 803,00	6 934,57	269 737,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	6 934,57	6 934,57
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 077,27	1 077,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	1 077,27	1 077,27
			Pomoc społeczna	5 582 009,56	7 100,00	5 589 109,56
	85219		Środki pomocy społecznej	400 555,00	0,00	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	291 182,00	-286 032,00	5 150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 373,00	286 032,00	395 405,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	135 600,00	7 100,00	142 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135 600,00	7 100,00	142 700,00
855			Rodzina	3 355 517,80	79,00	3 355 596,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	29,00	79,00	108,00

	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	24,00	79,00	103,00
		Razem:	55 375 318,00	247 688,38	55 623 006,38

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 674 279,48	-12 593,92	8 661 685,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 687 251,59	-12 593,92	7 674 657,67
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 085 675,80	17 406,08	1 103 081,88
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	354 200,00	-30 000,00	324 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 216 997,28	200 612,52	1 417 609,80
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	926 825,00	200 000,00	1 126 825,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	584 000,00	30 000,00	614 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	170 000,00	170 000,00
801	75416		Straż gminna (miejska)	286 237,28	612,52	286 849,80
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 794,28	612,52	34 406,80
			Oświata i wychowanie	14 105 944,43	46 672,78	14 152 617,21
	80101		Szkoły podstawowe	7 410 088,35	35 033,07	7 445 121,42
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 110 434,08	27 053,29	1 137 487,37
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 081 376,27	7 979,78	6 089 356,05
	80104		Przedszkola	1 848 322,34	5 913,78	1 854 236,12
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	176 690,34	2 337,56	179 027,90
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 459 571,00	3 576,22	1 463 147,22
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	487 926,00	265,00	488 191,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 500,00	265,00	350 765,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 530 532,35	3 062,00	1 533 594,35
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	606 163,00	3 062,00	609 225,00
	80195		Pozostała działalność	1 526 192,00	2 398,93	1 528 590,93

852		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	404 309,63	2 398,93	406 708,56
	85203		Pomoc społeczna	8 937 904,56	12 612,00	8 950 516,56
			Ośrodki wsparcia	3 477 126,56	460,00	3 477 586,56
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	876 729,00	460,00	877 189,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 563 479,00	3 215,00	1 566 694,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 473,00	3 215,00	178 688,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 616,00	-5 058,00	11 558,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 371 390,00	5 058,00	1 376 448,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	613 219,00	1 837,00	615 056,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 634,00	1 837,00	22 471,00
855	85231		Pomoc dla cudzoziemców	135 600,00	7 100,00	142 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 100,00	7 100,00	8 200,00
			Rodzina	3 723 762,66	385,00	3 724 147,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	24,00	79,00	103,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24,00	79,00	103,00
	85504		Wspieranie rodziny	264 150,26	306,00	264 456,26
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	155 797,86	306,00	156 103,86
			Razem:	58 885 513,44	247 688,38	59 133 201,82

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				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	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 Kiewno. 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	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	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	123 842,10	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							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	
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	w złotych
				rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
					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	14 574,11	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	147 200,00	147 200,00	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		

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				
					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 kapsułami zewnętrznymi oraz zakup kamer monitoringu wraz z osprzętem	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)
10	754	75412	Dostawa zestawu elektrycznych narzędzi hydraulicznych (nożyce, rozpieracze wraz z wyposażeniem) dla OSP Reszel w ramach projektu pn. „Doposażenie w specjalistyczny sprzęt jednostek OSP w Jedwabnie oraz Reszlu” dofinansowanego z Priorytetu 2 Środowisko z zakresu Działania 2.7 Adaptacja do zmian klimatu (Typ projektu 3) programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i mazur na lata 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
11	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego - droga gminna nr 124029N- Ramty	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
12	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				1 377 774,11	877 774,11	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			205 532,89	205 532,89	205 532,89	203 532,89	0,00	0,00	500,00	
	75011		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	0,00
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		1100	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		1400	0,00	203 532,89	203 532,89	203 532,89	0,00	0,00	0,00	
	75101		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	0,00
		2010	1 480,00	0,00	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	0,00
75107	1400	0,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107		32 180,00	32 180,00	32 180,00	20 000,00	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		1400	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		3 342 659,56	3 342 659,56	3 342 659,56	2 455 158,56	9 058,00	0,00	0,00	
			3 330 361,56	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	0,00
		1100	0,00	871 203,00	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	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	
852	85219	1400	0,00	2 455 158,56	2 455 158,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 058,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		7 148,00	7 148,00	7 148,00	7 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	7 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	1100	0,00	7 148,00	7 148,00	7 148,00	0,00	0,00	0,00	
			3 216 711,00	3 216 711,00	3 216 711,00	97 114,00	3 046 743,00	0,00	186 996,00	
			3 154 105,00	3 154 105,00	3 154 105,00	97 114,00	3 046 743,00	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	
85503		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 996,00	
		1100	0,00	10 248,00	10 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	0,00	3 046 743,00	3 046 743,00	0,00	3 046 743,00	0,00	0,00	
		1400	0,00	97 114,00	97 114,00	97 114,00	0,00	0,00	0,00	
			103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		2010	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			62 503,00	62 503,00	62 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		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	
			6 798 563,45	6 798 563,45	6 798 563,45	2 777 185,45	3 055 801,00	0,00	187 496,00	

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 będącymi obywatelami Ukrainy	28 036,00	0,00	28 036,00	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	Składki na ubezpieczenia zdrowotne-pomoc obywatelom Ukrainy	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	UG
4	852	85231	2100	x	Świadczenia rodzinne	123 600,00	0,00	123 600,00	0,00	UG
Ogółem						170 736,00	0,00	170 736,00	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	w tym:			źródła Funduszu Pomocy	źródła gminy	źródła Funduszu Pomocy	źródła gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
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	3 223,75	0,00	3 223,75	3 223,75	0,00	3 223,75	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	15 979,78	0,00	15 979,78	15 979,78	0,00	15 979,78	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	1 491,25	0,00	1 491,25	1 491,25	0,00	1 491,25	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	6 576,22	0,00	6 576,22	6 576,22	0,00	6 576,22	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	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00	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	1100	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
9	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
10	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					170 736,00	0,00	170 736,00	170 736,00	0,00	170 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) oraz środki własne i współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia marca 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	55 375 318,00	247 688,38	55 623 006,38
1	dochody bieżące	x	45 528 936,34	77 688,38	45 606 624,72
2	dochody majątkowe	x	9 846 381,66	170 000,00	10 016 381,66
II	Planowane wydatki	x	58 885 513,44	247 688,38	59 133 201,82
1	wydatki bieżące	x	45 693 546,73	77 688,38	45 771 235,11
2	wydatki majątkowe	x	13 191 966,71	170 000,00	13 361 966,71
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	x	-3 510 195,44	0,00	-3 510 195,44
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	x	3 510 195,44	0,00	3 510 195,44
IVa	Przychody ogółem:	x	4 699 119,44	0,00	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	1 766 566,75	0,00	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	1 532 552,69	0,00	1 532 552,69
11	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
IVb	Rozchody ogółem:		1 188 924,00	0,00	1 188 924,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 188 924,00	0,00	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.