

OR
18.04.2025

p. D. Prusłowska
18.04.2025 4



Projekt

Uchwała Nr2025

Rady Miejskiej w Reszlu

z dnia kwietnia 2025 roku

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

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

uchwała, się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2025 - 2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć na lata 2025 – 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Reszel.

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RESZEL NA LATA 2025-2037
Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art.243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:								w tym:		
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z sumy części ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:				
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	56 468 844,39	46 064 163,63	16 651 500,59	114 421,20	6 908 418,20	9 900 981,04	12 488 842,60	4 283 647,00	10 404 680,76	460 000,00	9 944 680,76	
2026	54 627 769,28	47 337 769,28	17 334 212,11	119 112,47	7 106 481,44	9 190 823,65	13 587 139,61	4 459 276,53	7 290 000,00	230 000,00	7 060 000,00	
2027	48 541 717,82	48 341 717,82	18 044 914,81	123 996,08	7 397 847,18	9 567 647,42	13 207 312,33	4 642 106,87	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	50 523 728,25	50 323 728,25	18 784 756,32	129 079,92	7 701 158,91	9 959 920,96	13 748 812,14	4 832 433,25	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	51 176 199,00	50 976 199,00	0,00	0,00	0,00	9 989 801,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	51 288 728,00	51 088 728,00	0,00	0,00	0,00	10 019 770,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	51 442 115,00	51 242 115,00	0,00	0,00	0,00	10 049 829,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2032	51 595 962,00	51 395 962,00	0,00	0,00	0,00	10 079 978,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2033	51 748 672,00	51 548 672,00	0,00	0,00	0,00	10 110 218,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2034	51 745 444,00	51 545 444,00	0,00	0,00	0,00	10 140 549,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2035	51 900 680,00	51 700 680,00	0,00	0,00	0,00	10 170 971,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2036	52 056 382,00	51 856 382,00	0,00	0,00	0,00	10 201 484,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2037	52 212 551,00	52 012 551,00	0,00	0,00	0,00	10 232 088,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

z tego:														
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		
w tym:										w tym:		w tym:		

[illegible]

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:			Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		w tym:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem (ogółem x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x			
							4.4	4.4.1	4.5
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 924,00	1 188 924,00	317 120,00	0,00	317 120,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 719,00	1 225 719,00	404 406,00	0,00	404 406,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 074,00	1 056 074,00	619 000,00	0,00	619 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	969 737,00	969 737,00	676 215,00	0,00	676 215,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	836 400,00	836 400,00	450 800,00	0,00	450 800,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	948 751,00	948 751,00	652 351,00	0,00	652 351,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	935 200,00	935 200,00	638 800,00	0,00	638 800,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	921 271,00	921 271,00	624 871,00	0,00	624 871,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorzystanymi z środków i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorzystanymi z środków i wydatkami bieżącymi x
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 462 152,00	0,00	-139 554,70	3 571 592,91			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 236 433,00	0,00	1 386 580,03	2 475 719,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 201 433,00	0,00	482 934,57	1 385 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 145 359,00	0,00	694 170,02	1 456 074,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 175 622,00	0,00	1 197 752,00	1 369 737,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 339 222,00	0,00	1 286 400,00	1 286 400,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 390 471,00	0,00	1 398 751,00	1 398 751,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 455 271,00	0,00	1 385 200,00	1 385 200,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 534 000,00	0,00	1 536 248,00	1 536 248,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 070 000,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 374 000,00	0,00	1 396 000,00	1 396 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	678 000,00	0,00	1 396 000,00	1 396 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 000,00	1 378 000,00			

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	Relacja określona powyżej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok) ^x	Relacja określona powyżej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczone roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3-letni roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2025	3,71%	2,56%	13,02%	14,70%	TAK	TAK
2026	3,36%	5,64%	11,00%	12,67%	TAK	TAK
2027	2,52%	3,02%	9,23%	10,90%	TAK	TAK
2028	2,00%	3,24%	7,59%	9,27%	TAK	TAK
2029	1,56%	4,27%	5,72%	7,39%	TAK	TAK
2030	1,71%	4,28%	4,42%	6,09%	TAK	TAK
2031	1,42%	4,39%	3,62%	5,29%	TAK	TAK
2032	1,36%	4,17%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2033	1,30%	4,36%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2034	1,63%	3,32%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2035	2,06%	3,75%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2036	1,91%	3,59%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2037	1,71%	3,39%	3,98%	3,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

[illegible]

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
Lp	Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykupu papierów, wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi między wydatkami w wykonaniu do znaczeń jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki będące podlegające ustaleniom wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań x						
				w tym:			Wypłaty z tytułu wymagających połączeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9	10.10				10.11					
				spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyt x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku budżetowego x									10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8
2025		1 188 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		1 225 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		1 056 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		969 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		836 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		948 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		935 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		921 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035		696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036		696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037		678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wykaz przedsięwzięć Gminy Reszel na lata 2025 - 2026

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 743 897,59	13 688 554,25	8 258 439,00	0,00	21 946 993,25
1.a	- wydatki bieżące				5 363 846,90	1 210 338,45	68 439,00	0,00	1 278 777,45
1.b	- wydatki majątkowe				24 380 050,69	12 478 215,80	8 190 000,00	0,00	20 668 215,80
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				982 434,90	760 290,65	0,00	0,00	760 290,65
1.1.1	- wydatki bieżące				427 721,90	266 167,45	0,00	0,00	266 167,45
1.1.1.1	"Cyberbezpieczna Gmina Reszel" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Reszel przez wzmocnienie odporności i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych	URZĄD GMINY	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Edukacja bez granic" projekt realizowany w ramach Priorytetu 6 Edukacja i kompetencje EFS+, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z zakresu Działania 6.3 Edukacja ogólnokształcąca nabór nr FEWM.06.03-IZ.00-001/24 - wszechstronny rozwój dziecka ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania kompetencji kluczowych	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY	2024	2025	427 721,90	266 167,45	0,00	0,00	266 167,45
1.1.2	- wydatki majątkowe				554 713,00	494 123,20	0,00	0,00	494 123,20
1.1.2.1	"Cyberbezpieczna Gmina Reszel" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Reszel przez wzmocnienie odporności i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych	URZĄD GMINY	2024	2026	554 713,00	494 123,20	0,00	0,00	494 123,20
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				28 761 462,69	12 928 263,60	8 258 439,00	0,00	21 186 702,60
1.3.1	- wydatki bieżące				4 936 125,00	944 171,00	68 439,00	0,00	1 012 610,00

1.3.1.1	Zakup usług hostingu - dostęp do Biuletynu Informacji Publicznej, poczty elektronicznej, sporządzania kopii zapasowej danych (Backup) - zapewnienie dostępu do usług hostingowych na potrzeby poczty elektronicznej, BIP oraz Backup	Urząd Gminy w Reszlu	2023	2025	6 300,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych terenów Gminy Reszel - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY	2023	2025	4 220 330,00	605 197,00	0,00	0,00	605 197,00
1.3.1.3	Kształcenie i doskonalenie pracowników samorządowych - rozwój kompetencji zawodowych	URZĄD GMINY	2023	2026	11 850,00	4 800,00	2 500,00	0,00	7 300,00
1.3.1.4	Sporządzenie planu ogólnego dla całej Gminy Reszel w zakresie przeznaczenia terenów - w związku ze zmianą przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokument zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY	2024	2025	127 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.1.5	Świadczenie opieki autorskiej Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Edicta - zapewnienie opieki autorskiej	URZĄD GMINY	2024	2026	37 608,00	13 899,00	15 252,00	0,00	29 151,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Reszel - zabezpieczenie rekompensaty w przypadku wystąpienia niefortunnnych zdarzeń	URZĄD GMINY	2024	2026	355 614,00	158 513,00	38 588,00	0,00	197 101,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Reszel - zabezpieczenie rekompensaty w przypadku wystąpienia niefortunnnych zdarzeń	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RESZLU	2024	2026	9 774,00	4 128,00	1 518,00	0,00	5 646,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Reszel - zabezpieczenie rekompensaty w przypadku wystąpienia niefortunnnych zdarzeń	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY	2024	2026	121 743,00	59 409,00	2 925,00	0,00	62 334,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Reszel - zabezpieczenie rekompensaty w przypadku wystąpienia niefortunnnych zdarzeń	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W RESZLU	2024	2026	45 906,00	19 125,00	7 656,00	0,00	26 781,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 825 337,69	11 984 092,60	8 190 000,00	0,00	20 174 092,60
1.3.2.1	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)) - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD GMINY	2023	2025	6 622 662,18	3 888 289,20	0,00	0,00	3 888 289,20
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2023	2025	2 060 623,16	1 971 822,16	0,00	0,00	1 971 822,16
1.3.2.3	"Renowacja Sanktuarium Matki Jedności Chrześcjan w Świętej Lipce." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - renowacja zabytku i dostosowanie do wymagań przepisów p.poz.	RESZEL	2024	2025	1 253 280,90	614 107,64	0,00	0,00	614 107,64

1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w msc. Kocibórz. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 - ochrona środowiska oraz poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Klewno. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZĄD GMINY	2021	2025	2 378 071,45	2 339 873,60	2 339 873,60	0,00	0,00	2 339 873,60
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Reszlu - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY	2024	2025	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz infrastruktury sportowej w miejscowości Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY	2023	2026	4 130 000,00	2 100 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	4 090 000,00
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Bolesława Chrobrego w Reszlu - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY	2023	2026	6 110 700,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej - ulica Wojska Polskiego w Reszlu - zapewnienie bezpieczeństwa drogowego	URZĄD GMINY	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia

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

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

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

1) Wydatki majątkowe:

a) Wprowadza się limit zobowiązań na zadanie::

- Przebudowa drogi gminnej – ulica Wojska Polskiego w Reszlu

Cel zadania: zapewnienie bezpieczeństwa drogowego

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2025 - 2026

Łączna wartość zadania 200 000,00 zł, z tego przypada na:

rok 2025 – 0,00 zł

rok 2026- 200 000,00 zł

b) Wprowadza się limit zobowiązań na zadanie::

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"

Cel zadania : Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Reszel przez wzmocnienie odporności i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024-2025

Łączna wartość zadania 554 713,00 zł, z tego przypada na:

rok 2025- 494 123,20 zł

2) Wydatki bieżące:

a) Zdejmuje się limit zobowiązań na zadanie:

"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"

Cel zadania : Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Reszel przez wzmocnienie odporności i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024-2025

Łączna wartość zadania 554 713,00 zł, z tego przypada na:

rok 2025- 494 123,20 zł