



OR
18 04 2025

P. D. Przeworski
18.04.2025

Projekt

**Uchwała Nr2025
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia kwietnia 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 751 739,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 163 767,18 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 13 526 882,27 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 planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące

i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 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 5 111 147,61 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 - 56 468 844,39 zł, z tego:

dochody bieżące - 46 064 163,63 zł

dochody majątkowe - 10 404 680,76 zł

- po stronie wydatków - 60 391 068,00 zł, z tego:

wydatki bieżące - 46 203 718,33 zł

wydatki majątkowe - 14 187 349,67 zł.

§ 11.1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 3 922 223,61 zł.

2. Deficyt budżetu gminy wysokości 3 922 223,61 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 1 858 594,92 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 663 628,69 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.

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

do Uchwały Nr2025 Rady Miejskiej w Reszlu
z dniakwietnia 2025 roku

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

1. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo,

- rozdz. 01095 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 636 463,79 zł (dochody /UG/ § 2010 – 636 463,79 zł, wydatki /UG/ gr. §§ 1100 – 635 324,91 zł, gr. §§ 1400 – 1 138,88 zł) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi zadania – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. W dz. 852 -Pomoc społeczna,

-rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan dochodów i wydatków własnych o kwotę 2 970,00 zł (dochody /MOPS/ § 0940 – 2 970,00 zł, wydatki /MOPS/§§ 1100 – 2 970,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.

- rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 1 994,00 zł (dochody /MOPS/ § 0940 – 1 994,00 zł) -wpływy z różnych dochodów, zwrot nadpłaty za energię elektryczną.

- rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się plan wydatków własnych o kwotę 1 994,00 zł (wydatki /MOPS/ §§ 1100- 1 994,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.

- rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 845,60 zł (dochody /ŚDS/ § 0940 – 6 845,60 zł) - wpływy z różnych dochodów, zwrot nadpłaty za energię elektryczną.

3. W dz. 855 - Rodzina,

- rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 75,00 zł (dochody /UG/§ 2010, wydatki /MOPS/gr. §§ 1100) z przeznaczeniem dla gmin na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny - decyzja Nr FB 71/2025 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego,

- rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 55 420,00 zł (dochody /MOPS/ § 0970- 55 420,00 zł, wydatki / MOPS/ - §§ 1100 – 10 000,00 zł, §§ 1400- 45 420,00 zł)

4. W dz. 758- Różne rozliczenia finansowe,

- rozdz. 75814- Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 845,60 zł (wydatki /UG/§§ 1100 – 6 845,60 zł) realizacja zadań statutowych

5. W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 35 000,00 zł (dochody /UG/ § 2460 – 35 000,00 zł, wydatki /UG/ §§ 1100 – 9 700,00 zł, §§ 1400 – 25 300,00 zł) z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze

- rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 12 970,62 zł (dochody /UG/ § 0950 – 12 970,62 zł)

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków własnych o kwotę 5 000,00 zł (wydatki / UG/ §§ 1100 – 5 000,00 zł) realizacja zadań statutowych

6. W dz. 926 - Kultura fizyczna,

- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków własnych o kwotę 7 970,62 zł (wydatki /UG/ §§ 1100 – 7 970,62 zł) realizacja zadań statutowych

II. Wprowadza się przychody w kwocie 92 028,17 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 z tytułu:

1) opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399) – 7 033,06 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (dz. 900, rozdz. 90002 gr. §§ 1100),

2) opłat, o których mowa w art. 9 ust. 2 oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z art. 4 ust.1 i art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151) w kwocie 54 005,06 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (dz. 851 rozdz. 85154 gr.§§ 1100),

3) opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 rok poz. 54 z późn.zm.) w kwocie 11 259,76 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dofinansowania zadań proekologicznych (dz. 900 rozdz. 90001 gr. §§ 1610) zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

4) niewykorzystanych środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju:

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe /ZSP/ gr. §§ 1100 – 16 949,04 zł realizacja zadań statutowych
- rozdz. 80104 – Przedszkola /ZSP/ gr. §§ 1400 – 1 415,53 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół /UG/ gr. §§ 1100 – 1 365,72 zł realizacja zadań statutowych. Zgodnie z załącznikiem 5 i 5a do niniejszej uchwały.

III. Wprowadza się kwotę wolnych środków w wysokości 320 000,00 zł (§ 950).

IV. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 320 000,00 z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne: „Przebudowa dróg gminnych w msc. Wólka Ryńska- opracowanie dokumentacji projektowej” – 60 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60016 gr. §§ 1600).
- zadanie inwestycyjne: „ Zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Wojska Polskiego 9 w m. Reszel- dz. 233/7” – 260 000,00 zł (dz. 700, rozdz. 70005 gr. §§ 1600)

V. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 142 201,69 zł

Zw. 142 201,69 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 67 000,00 zł

Zw. 67 000,00 zł

- dz. 750- Administracja publiczna
- rozdz. 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) gr. §§ 1600 – 35 000,00 zł
- dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gr. §§ 1100 – 32 000,00 zł- realizacja zadań statutowych

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 67 000,00 zł

- dz. 750- Administracja publiczna
- rozdz. 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) gr. §§ 1300 – 18 360,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych
- dz. – 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji gr. §§ 1600 – 15 000,00 zł- wsparcie finansowe na zakup samochodu
- rozdz. 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej gr. §§ 1600 – 20 000,00 zł- wsparcie finansowe na zakup samochodu
- dz. 926- Kultura fizyczna

- rozdz. 92601- Obiekty sportowe gr. §§ 1100 – 13 640,00 zł- realizacja zadań statutowych

2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 75 201,69 zł

Zw. 75 201,69 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 75 201,69 zł

- dz. 801- Oświata i wychowanie

-rozdz. 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego gr. §§ 1400 – 5 586,42 zł- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- rozdz. 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gr. §§ 1400 – 69 615,27 zł- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 75 201,69 zł

- dz. 801- Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101- Szkoły podstawowe gr. §§ 1400 – 69 615,27 zł- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- rozdz. 80104- Przedszkola gr. §§ 1400 – 5 586,42 zł- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

VI. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniach:

- Zakup samochodu – 35 000,00 zł

2. Wprowadza się zadania:

- Przebudowa dróg gminnych w msc. Wólka Ryńska- opracowanie dokumentacji projektowej- 60 000,00 zł.

- Zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Wojska Polskiego 9 w m. Reszel- dz. 233/7” – 260 000,00 zł.

- "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" – 494 123,30 zł

- Przebudowa drogi gminnej - ulica Wojska Polskiego w Reszlu- 200 000,00 zł, zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.

3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2025 rok po dokonanych zmianach wynosi

13 526 882,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

VII. 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.

VIII. 1. 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 8 do niniejszej uchwały. Zmiana dotyczy rozdziału klasyfikacji budżetowej (dochody i wydatki było 75023 jest 75077) oraz zmiany dochodów i wydatków bieżących na dochody i wydatki inwestycyjne.

IX. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków na zadanie:

- 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.

- 170 000,00 zł.

X. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr XI/63/2024 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2025 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 5 111 147,61 zł, rozchody wynoszą 1 188 924,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 56 468 844,39 zł, z tego:

dochody bieżące - 46 064 163,63 zł

dochody majątkowe - 10 404 680,76 zł

- po stronie wydatków - 60 391 068,00 zł, z tego:

wydatki bieżące - 46 203 718,33 zł

wydatki majątkowe – 14 187 349,67 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 3 922 223,61 zł. Deficyt budżetu gminy wysokości 3 922 223,61 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 1 858 594,92 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 663 628,69 zł.

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

XI. Dokonuje się zmiany klasyfikacji oraz nazwy zadania:

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

otrzymuje nazwę:

„ Przebudowa drogi gminnej nr 124029N w msc. Ramty” - zgodnie złącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 646 493,48	636 463,79	2 282 957,27
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	636 463,79	646 463,79
		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	636 463,79	636 463,79
750			Administracja publiczna	1 057 439,99	0,00	1 057 439,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	851 877,10	-388 299,10	463 578,00
		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	318 405,26	-318 405,26	0,00
		2059	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	69 893,84	-69 893,84	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	388 299,10	388 299,10
		6257	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	0,00	318 405,26	318 405,26
		6259	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	0,00	69 893,84	69 893,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671 010,00	0,00	671 010,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	670 000,00	0,00	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	170 000,00	-170 000,00	0,00
	6617	Dotacja celowa otrzymywana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00	170 000,00
852		Pomoc społeczna	5 589 109,56	11 809,60	5 600 919,16
	85203	Ośrodki wsparcia	3 330 861,56	6 845,60	3 337 707,16
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	6 845,60	7 345,60
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	930 175,00	2 970,00	933 145,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 970,00	4 970,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	400 555,00	1 994,00	402 549,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 994,00	1 994,00
855		Rodzina	3 355 596,80	55 495,00	3 411 091,80
	85503	Karta Dużej Rodziny	108,00	75,00	183,00
	2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103,00	75,00	178,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 360,40	55 420,00	69 780,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 420,00	55 420,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 473 615,52	47 970,62	3 521 586,14
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12 970,62	12 970,62
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 970,62	12 970,62
		Razem:	55 717 105,38	751 739,01	56 468 844,39

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 932 623,54	636 463,79	2 569 087,33
	01095		Pozostała działalność	21 850,00	636 463,79	658 313,79
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 850,00	635 324,91	657 174,91
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 138,88	1 138,88
600			Transport i łączność	7 336 608,68	105 000,00	7 441 608,68
	60016		Drogi publiczne gminne	6 849 908,68	105 000,00	6 954 908,68
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 425 236,91	105 000,00	6 530 236,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	701 260,00	260 000,00	961 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 160,00	260 000,00	441 160,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	260 000,00	260 000,00
750			Administracja publiczna	8 661 685,56	-16 640,00	8 645 045,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 674 657,67	-510 763,20	7 163 894,47
	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)	405 181,03	-405 181,03	0,00
			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)	88 942,17	-88 942,17	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 300,00	18 360,00	44 660,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	324 200,00	-35 000,00	289 200,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	494 123,20	494 123,20
		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	405 181,03	405 181,03
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	88 942,17	88 942,17

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 417 609,80	35 000,00	1 452 609,80
	75405			Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	15 000,00	15 000,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412			Ochotnicze straż pożarne	1 126 825,00	0,00	1 126 825,00
		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)	170 000,00	0,00	170 000,00
758				Różne rozliczenia	462 647,00	6 845,60	469 492,60
	75814			Różne rozliczenia finansowe	277 647,00	6 845,60	284 492,60
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	277 647,00	6 845,60	284 492,60
801				Oświata i wychowanie	14 246 716,21	19 730,29	14 266 446,50
	80101			Szkoły podstawowe	7 454 135,57	86 564,31	7 540 699,88
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 138 487,37	16 949,04	1 155 436,41
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 097 370,20	69 615,27	6 166 985,47
	80104			Przedszkola	1 857 243,97	7 001,95	1 864 245,92
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 465 655,07	7 001,95	1 472 657,02
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	488 441,00	1 365,72	489 806,72
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	351 015,00	1 365,72	352 380,72
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	134 930,00	-5 586,42	129 343,58
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	122 050,00	-5 586,42	116 463,58
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	631 390,00	-69 615,27	561 774,73
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	507 515,00	-69 615,27	437 899,73
851				Ochrona zdrowia	229 457,00	54 005,06	283 462,06
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 457,00	54 005,06	282 462,06

852		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	155 457,00	54 005,06	209 462,06
	85203		Pomoc społeczna	8 950 516,56	4 964,00	8 955 480,56
			Ośrodki wsparcia	3 477 586,56	1 994,00	3 479 580,56
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	877 189,00	1 994,00	879 183,00
855	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	976 175,00	2 970,00	979 145,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	2 970,00	10 970,00
			Rodzina	3 724 147,66	55 495,00	3 779 642,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	103,00	75,00	178,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103,00	75,00	178,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	64 360,40	55 420,00	119 780,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 360,40	45 420,00	99 780,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 852 044,79	13 292,82	4 865 337,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 104 814,62	11 259,76	1 116 074,38
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	11 259,76	11 259,76
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 626 529,00	7 033,06	2 633 562,06
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 563 529,00	7 033,06	2 570 562,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	35 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	9 700,00	9 700,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	25 300,00	25 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 900,00	-45 000,00	310 900,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	90 000,00	-45 000,00	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	49 262,69	5 000,00	54 262,69
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 262,69	5 000,00	54 262,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 792 366,08	-32 000,00	2 760 366,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 093 091,68	-32 000,00	1 061 091,68
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	138 091,68	-32 000,00	106 091,68

926			Kultura fizyczna	2 495 578,94	21 610,62	2 517 189,56
	92601		Obiekty sportowe	2 243 108,94	21 610,62	2 264 719,56
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	143 108,94	21 610,62	164 719,56
Razem:				59 227 300,82	1 163 767,18	60 391 068,00

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 w tym źródła finansowania					2026 r.	2027 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 u.f.p.				
1	2	3	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01043	Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - (w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - rozdz. 01043)	357 526,67	345 026,67	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych COVID-19	1 013 580,54	85 307,00	928 273,54	27 780,06	0,00	900 493,48	0,00	0,00	0,00	UG	
3	010	01044	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	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ulica Wojska Polskiego w Reszlu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	UG	
7	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	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym:	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2026 r.		2027 r. i lata następne
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 u.f.p.			
1	2	3	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	750	75077	"Cyberbezpieczna Gmina Reszel" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zawsensowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	554 713,00	60 589,80	494 123,20	0,00	0,00	88 942,17	405 181,03	0,00	0,00	UG	
9	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	
10	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	
11	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				23 126 769,79	3 072 661,63	11 864 108,16	1 706 635,74	0,00	9 752 291,39	405 181,03	8 190 000,00	0,00	x	

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania						12	
				rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	7	8	9	10	11		
1	2	3	5								
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 124042N- Pilec - opracowanie dokumentacji projektowej	45 000,00	45 000,00	0,00	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	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	0,00	UG(f.solecki)	
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 124029N w msc. Ramty	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w msc. Wólka Ryńska- opracowanie dokumentacji projektowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
6	600	60019	Zakup i instalacja parkometrów na terenie miasta i gminy Reszel	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
7	700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Wojska Polskiego 9 w m. Reszel - dz. 233/7	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						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	
8	750	75023	Zakup samochodu	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	UG	
9	750	75023	Zakup kserokopiarki	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
10	754	75412	Zakup krzesła schodolazu gąsienicowego o napędzie elektrycznym do transportu osób starszych i niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla jednostki OSP Reszel	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)	
11	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	
12	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)	
13	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	
14	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				1 662 774,11	1 162 774,11	0,00	500 000,00	0,00	x	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia kwietnia 2025 r.
zmiany do załącznika Nr 4 Uchwały Budżetowej na 2025 rok

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

w złotych										
Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:		świadczenia społeczne		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
010			636 463,79	636 463,79	636 463,79	1 138,88	0,00	0,00	0,00	
	01095		636 463,79	636 463,79	636 463,79	1 138,88	0,00	0,00	0,00	
		2010	636 463,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	635 324,91	635 324,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	0,00	1 138,88	1 138,88	1 138,88	0,00	0,00	0,00	
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	
		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	
		1400	0,00	203 532,89	203 532,89	203 532,89	0,00	0,00	0,00	
751			33 660,00	33 660,00	33 660,00	21 380,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		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	
		1400	0,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	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	
		1100	0,00	12 130,00	12 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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			3 342 659,56	3 342 659,56	3 342 659,56	2 455 158,56	9 058,00	0,00	0,00	
	85203		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	0,00	
		1400	0,00	2 455 158,56	2 455 158,56	2 455 158,56	0,00	0,00	0,00	
	85219		5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 058,00	0,00	0,00	
		2010	5 150,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	
		1100	0,00	7 148,00	7 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			3 216 786,00	3 216 786,00	3 216 786,00	97 114,00	3 046 743,00	0,00	186 996,00	
	85502		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	3 151 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	2 425,00	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	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	
	85503		178,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	178,00	178,00	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		7 435 102,24	7 435 102,24	7 435 102,24	2 778 324,33	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	40 308,00	0,00	40 308,00	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	x	x	x	905	Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	19 730,29	19 730,29	0,00	UG
4	852	85231	2100	x	Składki na ubezpieczenia zdrowotne-pomoc obywatelom Ukrainy	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	UG
5	852	85231	2100	x	Świadczenia rodzinne	123 600,00	0,00	123 600,00	0,00	UG
Ogółem						183 008,00	19 730,29	202 738,29	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:			środki Funduszu Pomocy	środki gminy	środki Funduszu Pomocy	środki gminy	środki Funduszu Pomocy	środki gminy	
8	9	10	wydatki bieżące	wydatki majątkowe													
1		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	21 172,79	0,00	21 172,79	21 172,79	0,00	21 172,79	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	23 993,93	0,00	23 993,93	23 993,93	0,00	23 993,93	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	1 991,25	0,00	1 991,25	1 991,25	0,00	1 991,25	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	10 499,60	0,00	10 499,60	10 499,60	0,00	10 499,60	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	2 380,72	0,00	2 380,72	2 380,72	0,00	2 380,72	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	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	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	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	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	MOPS			
Ogółem					202 738,29	0,00	202 738,29	202 738,29	0,00	202 738,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia kwietnia 2025 r.

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	w zł		
					przedmiotowej	kwota dotacji 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
				Organizacja zadań kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu	0,00	0,00	55 000,00
2	921	92109	1200	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	979 423,00	0,00
3	921	92116	1200	Organizacja dowozu osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych w Gminie Reszel do placówek edukacyjnych w Biskupcu, gdzie realizują obowiązki szkolny i obowiązek nauki w roku 2025.	0,00	0,00	133 426,00
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	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
2	801	80113	1200	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	25 000,00
3	851	85154	1200	Zajęcia sportowo - rekreacyjne "Bez używek"	0,00	0,00	15 000,00
4	851	85154	1200	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	11 259,76
5	900	90001	1610	Dotacja celowa na zadanie "Realizacja projektu "Matki Jedności Chrześcijań w Świętej Lipce" - Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabryków - Funduszu Przeciwdziałania	0,00	0,00	614 107,64
6	921	92120	1610	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej i ręcznej dzieci i młodzieży	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
8	926	92605	1200		0,00	1 879 423,00	1 042 793,40
Ogółem					0,00	1 879 423,00	1 042 793,40

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

w złotych												
Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						w tym:	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		dotacje	Wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	dotacje
							7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			165 000,00	347 500,00	347 500,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
	75412		170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
		6617	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1601	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
750			0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75058		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
801			0,00	156 316,00	156 316,00	0,00	0,00	156 316,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		0,00	156 316,00	156 316,00	0,00	0,00	156 316,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	0,00	156 316,00	156 316,00	0,00	0,00	156 316,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			335 000,00	675 316,00	505 316,00	0,00	0,00	339 816,00	170 000,00	170 000,00	0,00	

w złotych

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:					
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+13)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)		z tego, źródła finansowania:		pozostałe	
									pożyczki i kredyty	obligacje	BP	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		724 713,00	99 848,33	624 864,67	664 123,20	88 942,17	0,00	0,00	88 942,17	0,00	575 181,03	0,00	0,00	575 181,03
	Program (rodzaj projektu)															
	Priorytet															
	Działanie															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		75412	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	2025 r.			170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	Program (rodzaj projektu)															
	Priorytetowa															
	Działanie															
1.2	Nazwa projektu:															
	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	405 181,03	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	405 181,03	0,00	0,00	405 181,03
	Wydatki bieżące razem:	x		427 721,90	7 492,19	420 229,71	266 167,45	4 662,32	0,00	0,00	4 662,32	0,00	261 505,13	0,00	0,00	261 505,13
	Program (rodzaj projektu)															
	Priorytet															
	Działanie															
2.1	Nazwa projektu:															
	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	261 505,13	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	261 505,13	0,00	0,00	261 505,13
	Ogółem	x		1 152 434,90	107 340,52	1 045 094,38	930 290,65	93 604,49	0,00	0,00	93 604,49	0,00	836 686,16	0,00	0,00	836 686,16

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

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia kwietnia 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	55 717 105,38	751 739,01	56 468 844,39
1	dochody bieżące	x	45 700 723,72	363 439,91	46 064 163,63
2	dochody majątkowe	x	10 016 381,66	388 299,10	10 404 680,76
II	Planowane wydatki	x	59 227 300,82	1 163 767,18	60 391 068,00
1	wydatki bieżące	x	45 865 334,11	338 384,22	46 203 718,33
2	wydatki majątkowe	x	13 361 966,71	825 382,96	14 187 349,67
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	x	-3 510 195,44	-412 028,17	-3 922 223,61
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	x	3 510 195,44	412 028,17	3 922 223,61
IVa	Przychody ogółem:	x	4 699 119,44	412 028,17	5 111 147,61
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	92 028,17	1 858 594,92
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	320 000,00	1 852 552,69
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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 188 924,00	0,00	1 188 924,00
1.1	Spłaty 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	Spłaty 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