



OR
22.10.2025

Projekt

**Uchwała Nr2025
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 29 października 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 2025 r. poz. 1153), § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. 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. Objasnienia 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 29 października 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	Lp	1	1.1	z tego:						w tym:			
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
									1.1.5.1	1.2			
Dochody ogółem *	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *3)	pozostałe dochody (bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	2025	55 045 743,33	48 256 753,21	16 651 500,59	114 421,20	6 908 418,20	11 538 011,00	13 044 402,22	4 683 647,00	6 788 990,12	460 000,00	6 328 990,12	
	2026	57 599 006,18	47 739 287,11	17 334 212,11	119 112,47	7 106 481,44	9 190 823,65	13 988 657,44	4 459 276,53	9 859 719,07	460 000,00	9 399 719,07	
	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:					
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki budżety *	na wyodróżnienie i separację od nich rozliczne	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	wydatki na obsługę długu *	w tym:			Wydatki majątkowe *	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółdzielczości, o którym mowa w art. 243 ustawy *		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spółdzielczości, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu rezerwy z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spółdzielczości, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu rezerwy z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spółdzielczości, o którym mowa w art. 243 ustawy *			inne wydatki majątkowe *
2025		59 510 839,69	48 152 532,71	22 192 011,51	350 000,00	0,00	798 679,00	0,00	330 396,00	0,00	22	22,1	22,1,1
2026		57 462 426,15	45 951 189,25	21 810 036,52	350 000,00	0,00	766 797,20	0,00	306 418,00	0,00	11 511 236,90	11 511 236,90	0,00
2027		48 408 783,25	47 858 783,25	22 617 007,87	0,00	0,00	686 277,50	0,00	277 364,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2028		50 229 558,23	49 629 558,23	23 453 837,16	0,00	0,00	612 342,28	0,00	241 724,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2029		50 378 447,00	49 778 447,00	0,00	0,00	0,00	553 410,68	0,00	207 783,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2030		50 452 328,00	49 802 328,00	0,00	0,00	0,00	473 328,68	0,00	156 716,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2031		50 493 364,00	49 843 364,00	0,00	0,00	0,00	408 854,92	0,00	119 118,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2032		50 660 762,00	50 010 762,00	0,00	0,00	0,00	339 521,72	0,00	72 923,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2033		50 827 401,00	50 012 424,00	0,00	0,00	0,00	271 200,52	0,00	27 780,00	0,00	814 977,00	0,00	0,00
2034		51 281 444,00	50 381 444,00	0,00	0,00	0,00	211 675,40	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2035		51 204 680,00	50 304 680,00	0,00	0,00	0,00	160 314,30	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2036		51 360 382,00	50 460 382,00	0,00	0,00	0,00	98 714,80	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2037		51 534 551,00	50 634 551,00	0,00	0,00	0,00	37 225,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00

[illegible]

Lp	z tego:				z tego:			
	w tym:			5	w tym:			z tego:
	Spłaty uiszczonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (ogółem x 7)		Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup pożyczek i wartościowań x	z tytułu kwoty przypisanej na dany rok kwoty uszczuplenia wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypisana na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypisana na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2025	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	1 225 719,00	1 225 719,00	404 406,00	0,00	404 406,00
2027	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	1 056 074,00	1 056 074,00	619 000,00	0,00	619 000,00
2029	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	836 400,00	836 400,00	450 800,00	0,00	450 800,00
2031	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	935 200,00	935 200,00	638 800,00	0,00	638 800,00
2033	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	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	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:											
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata pokryta się z wydatkami x	różnica między obrotowymi bieżącymi wydatkami i bieżącymi x	różnica między obrotowymi bieżącymi skorygowanymi środkami a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wykonania bieżących zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadająca na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²		
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	104 220,50	4 358 240,86		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 236 433,00	0,00	1 788 097,86	2 877 236,83		
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		

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wsparcia z budżetu państwa)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniająca rok (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kadencji roku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kadencji roku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kadencji roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wsparcia z budżetu państwa	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wsparcia z budżetu państwa	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wsparcia z budżetu państwa
2025	3,65%	3,18%	13,02%	14,70%	14,70%	TAK	TAK	TAK
2026	3,32%	6,63%	11,09%	12,76%	12,76%	TAK	TAK	TAK
2027	2,52%	3,02%	9,46%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	TAK
2028	2,00%	3,24%	7,82%	9,50%	9,50%	TAK	TAK	TAK
2029	1,56%	4,27%	5,95%	7,62%	7,62%	TAK	TAK	TAK
2030	1,71%	4,28%	4,65%	6,32%	6,32%	TAK	TAK	TAK
2031	1,42%	4,39%	3,85%	5,52%	5,52%	TAK	TAK	TAK
2032	1,36%	4,17%	4,14%	4,14%	4,14%	TAK	TAK	TAK
2033	1,30%	4,36%	4,29%	4,29%	4,29%	TAK	TAK	TAK
2034	1,63%	3,32%	3,96%	3,96%	3,96%	TAK	TAK	TAK
2035	2,06%	3,75%	4,00%	4,00%	4,00%	TAK	TAK	TAK
2036	1,91%	3,59%	4,08%	4,08%	4,08%	TAK	TAK	TAK
2037	1,71%	3,39%	3,98%	3,98%	3,98%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
	w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydruki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydruki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wyszczególnienie	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydruki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydruki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wytwarzające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydane zwiększające dług x	w tym:					Kwota wartości (-) spłaty (-) kredytu, długu wynikająca z operacji niekwalifikującej (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypłat papierów walutowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kredytów użytku w wykonanych obrotach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydane bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (-)
			w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x				
			spłata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
2026	1 225 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 056 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	969 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	836 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	948 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	935 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	921 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr2025 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 29 października 2025 roku

zmiany do załącznika Nr 1 uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2025-2037

Wykaz przedsięwzięć Gminy Reszel na lata 2025 - 2026

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 241 357,40	10 718 648,56	11 626 675,90	22 345 324,46
1.a	- wydatki bieżące				5 363 846,90	1 163 338,45	115 439,00	1 278 777,45
1.b	- wydatki majątkowe				24 877 510,50	9 555 310,11	11 511 236,90	21 066 547,01
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	371 991,55	388 299,10	760 290,65
1.1.1	- wydatki bieżące				427 721,90	266 167,45	0,00	266 167,45
1.1.1.1	„Edukacja bez granic” projekt realizowany w ramach Priorytetu 6 Edukacja i kompetencje EFS+, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 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	266 167,45
1.1.2	- wydatki majątkowe				554 713,00	105 824,10	388 299,10	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	105 824,10	388 299,10	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				29 258 922,50	10 346 657,01	11 238 376,80	21 585 033,81

1.3.1	- wydatki bieżące				4 936 125,00	897 171,00	115 439,00	1 012 610,00
1.3.1.1	Zakup usług hostingu - dostępu 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	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	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	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	2026	127 000,00	30 000,00	47 000,00	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	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	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	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	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	26 781,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 322 797,50	9 449 486,01	11 122 937,80	20 572 423,81
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	5 156 014,14	2 421 641,16	0,00	2 421 641,16

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	1 925 623,16	1 836 822,16	0,00	1 836 822,16
1.3.2.3	"Renowacja Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan 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	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	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	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	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	5 665 044,85	1 121 044,85	4 504 000,00	5 625 044,85
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Bolesława Chrobrego w Reszlu - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY	2023	2026	6 119 200,00	8 500,00	6 000 000,00	6 008 500,00
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	200 000,00
1.3.2.10	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Podmiejskiej w Reszlu - aktualizacja dokumentacji projektowej -	Urząd Gminy w Reszlu	2021	2026	97 586,00	0,00	49 000,00	49 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 124029N w msc. Ramty - poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY	2025	2026	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
1.3.2.12	Budowa parkingu w Świętej Lipce - poprawa bazy parkingowej	URZĄD GMINY	2024	2025	10 000,00	9 050,00	0,00	9 050,00

1.3.2.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudniki-Reszel - poprawa warunków bezpieczeństwa pieszych	URZĄD GMINY	2024	2026	142 978,00	28 446,60	64 937,80	93 384,40
1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnych w msc. Wólka Ryńska- opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa warunków bezpieczeństwa drogowego	URZĄD GMINY	2025	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
1.3.2.15	Zakup i instalacja parkometrów na terenie miasta i gminy Reszel - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	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::

- Zakup i instalacja parkometrów na terenie miasta i gminy Reszel

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) Dokonuje się zmian w limicie 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 2024-2026

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

rok 2025- 105 824,10 zł

rok 2026 – 388 299,10 zł

2) Wydatki bieżące:

a) Dokonuje się zmian w limicie zobowiązań na zadanie:

Sporządzenie planu ogólnego dla całej Gminy Reszel w zakresie przeznaczenia terenów

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024-2026

Łączna wartość zadania 127 000,00 zł, z tego przypada na:

rok 2025- 30 000,00 zł

rok 2026- 47 000,00 zł