



OK
22.10.2025

Projekt

**Uchwała Nr2025
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 29 października 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 2025 r. poz. 1153), 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 108 140,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 108 140,64 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 10 512 876,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - w brzmieniu, jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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.

§ 8.1. 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 8 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 5 654 020,36 zł, rozchody wynoszą 1 188 924,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 55 045 743,33 zł, z tego:

dochody bieżące - 48 256 753,21 zł

dochody majątkowe - 6 788 990,12 zł

- po stronie wydatków - 59 510 839,69 zł, z tego:

wydatki bieżące - 48 152 532,71 zł

wydatki majątkowe - 11 358 306,98 zł.

§ 10.1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 4 465 096,36 zł.

2. Deficyt budżetu gminy wysokości 4 465 096,36 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 1 206 501,44 zł.

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Reszlu.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr2025 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 października 2025 r.
Zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 282 957,27	445 982,01	2 728 939,28
	01095		Pozostała działalność	646 463,79	445 982,01	1 092 445,80
		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	636 463,79	445 982,01	1 082 445,80
750			Administracja publiczna	1 057 589,99	-388 299,10	669 290,89
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	388 299,10	-388 299,10	0,00
		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	318 405,26	-318 405,26	0,00
801		6259	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	69 893,84	-69 893,84	0,00
			Oświata i wychowanie	717 430,86	55 409,73	772 840,59
	80101		Szkoły podstawowe	84 180,88	12 300,82	96 481,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 297,88	140,82	17 438,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 027,00	10 160,00	24 187,00
	80104		Przedszkola	263 022,00	38 846,00	301 868,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 246,00	6 991,00	19 237,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 855,00	7 855,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	328 512,57	3 607,00	332 119,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 229,00	3 607,00	31 836,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 638,14	655,91	41 294,05
	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	39 540,75	655,91	40 196,66
852		Pomoc społeczna	5 827 792,40	-4 952,00	5 822 840,40
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 714,00	-4 952,00	44 762,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 714,00	-4 952,00	44 762,00
Razem:			54 937 602,69	108 140,64	55 045 743,33

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2025 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 października 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	2 638 987,33	458 982,01	3 097 969,34
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	926 500,00	10 000,00	936 500,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 500,00	10 000,00	16 500,00
	01095		Pozostała działalność	658 313,79	448 982,01	1 107 295,80
600		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	657 174,91	444 929,08	1 102 103,99
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 138,88	4 052,93	5 191,81
			Transport i łączność	5 996 295,04	-28 000,00	5 968 295,04
	60016		Drogi publiczne gminne	5 356 498,44	173 000,00	5 529 498,44
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	408 609,57	-27 000,00	381 609,57
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 947 888,87	200 000,00	5 147 888,87
	60019		Płatne parkowanie	215 050,00	-201 000,00	14 050,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
700		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	209 050,00	-200 000,00	9 050,00
			Gospodarka mieszkaniowa	953 260,00	42 000,00	995 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 160,00	-20 000,00	393 160,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	161 160,00	-20 000,00	141 160,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	540 100,00	62 000,00	602 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	540 100,00	62 000,00	602 100,00
			Działalność usługowa	278 800,00	-30 000,00	248 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	138 800,00	-30 000,00	108 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 300,00	-20 000,00	105 300,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 500,00	-10 000,00	3 500,00

750			Administracja publiczna	8 653 448,07	-390 679,10	8 262 768,97
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	494 123,20	-388 299,10	105 824,10
		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)	405 181,03	-318 405,28	86 775,75
		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)	88 942,17	-69 893,82	19 048,35
801	75095		Pozostała działalność	331 970,00	-2 380,00	329 590,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	176 970,00	-2 380,00	174 590,00
			Oświata i wychowanie	14 411 977,64	-40 160,65	14 371 816,99
	80101		Szkoły podstawowe	7 790 853,74	17 753,82	7 808 607,56
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 221 727,41	51 000,82	1 272 728,23
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 318 848,33	-33 247,00	6 285 601,33
	80104		Przedszkola	1 882 078,06	38 149,62	1 920 227,68
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	179 527,90	30 000,00	209 527,90
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	156 316,00	8 149,62	164 465,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 638,14	655,91	41 294,05
852		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 638,14	655,91	41 294,05
	80195		Pozostała działalność	1 428 017,93	-96 720,00	1 331 297,93
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	406 708,56	-76 720,00	329 988,56
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	730 261,92	-20 000,00	710 261,92
			Pomoc społeczna	9 188 372,15	-4 952,00	9 183 420,15
	85203		Ośrodki wsparcia	3 516 889,66	0,00	3 516 889,66
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	914 492,10	-50 000,00	864 492,10
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 598 397,56	50 000,00	2 648 397,56

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 714,00	-4 952,00	44 762,00
900	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 714,00	-4 952,00	44 762,00
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 773 033,58	16 800,00	4 789 833,58
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	999 174,38	-6 000,00	993 174,38
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 366,00	-6 000,00	52 366,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	290 000,00	-15 000,00	275 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	290 000,00	-15 000,00	275 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	156 900,00	2 000,00	158 900,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 900,00	2 000,00	158 900,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 000,00	37 000,00	343 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	261 000,00	37 000,00	298 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 650,00	-2 000,00	35 650,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 650,00	-2 000,00	19 650,00
90095		Pozostała działalność	62 763,69	800,00	63 563,69
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 763,69	800,00	58 563,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 972 022,74	91 200,00	3 063 222,74
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 260 579,55	72 480,00	1 333 059,55
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 266,55	-2 520,00	26 746,55
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 146 250,00	75 000,00	1 221 250,00
92116		Biblioteki	979 423,00	18 720,00	998 143,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	979 423,00	18 720,00	998 143,00
926		Kultura fizyczna	1 595 124,78	-7 049,62	1 588 075,16
92601		Obiekty sportowe	1 332 554,78	-2 970,62	1 329 584,16
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	211 509,93	-2 970,62	208 539,31
92695		Pozostała działalność	77 570,00	-4 079,00	73 491,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 770,00	-4 079,00	70 691,00
		Razem:	59 402 699,05	108 140,64	59 510 839,69

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	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)	347 526,67	345 026,67	2 500,00	2 500,00	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	993 580,54	85 307,00	908 273,54	7 780,06	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. Kordibórz. 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	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudniki Reszel	142 978,00	49 593,60	28 446,60	28 446,60	0,00	0,00	0,00	64 937,80	0,00	UG	
5	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)	4 808 487,47	2 389 346,31	2 419 141,16	25 215,18	0,00	2 393 925,98	0,00	0,00	0,00	UG	
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 124029N w msc. Ramy	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	UG	
7	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	

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	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		
9	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w msc. Wólka Ryńska- opracowanie dokumentacji projektowej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	UG		
10	600	60019	Zakup i instalacja parkometrów na terenie miasta i gminy Reszel	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	UG		
11	600	60019	Budowa parkingu w Świętej Lipce	10 000,00	950,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG		
12	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Podmiejskiej w Reszlu- aktualizacja dokumentacji projektowej	97 585,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	UG		
13	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		
14	750	75077	"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"	554 713,00	60 589,80	105 824,10	0,00	0,00	19 048,35	86 775,75	388 299,10	0,00	UG		
15	801	80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Bolesława Chrobrego w Reszlu	6 119 200,00	110 700,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	UG		
16	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	932 042,62	3 494,00	928 548,62	8 842,10	0,00	919 706,52	0,00	0,00	0,00	UG		
17	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz infrastruktury sportowej w miejscowości Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5 665 044,85	40 000,00	1 121 044,85	1 121 044,85	0,00	0,00	0,00	4 504 000,00	0,00	UG		
Ogółem				23 624 229,60	3 171 790,23	8 941 202,47	2 490 677,19	0,00	6 363 749,53	86 775,75	11 511 236,90	0,00	x		

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1	12	w złotych
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych	11			
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12		
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 124042N- Pilec - opracowanie dokumentacji projektowej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 124027N Reszel- ul. Polna do Wólka Ryńska- opracowanie dokumentacji projektowej	129 300,00	129 300,00	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. sołecki)	
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działce 81/1 obręb Święta Lipka, gmina Reszel	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
5	700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Wojska Polskiego 9 w m. Reszel - dz. 233/7	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
6	750	75023	Zakup kserokopiarki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
7	752	75295	Zakup przyczepy - (cysterna na wodę 5000 l)	47 050,00	47 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
8	754	75412	Zakup krzesła schodolazu gaśnicowego o napędzie elektrycznym do transportu osób starszych i niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla jednostki OSP Reszel	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	11			
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12		
9	754	75412	Termomodernizacja budynku wraz z remontem części pomieszczeń Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Reszel	517 750,00	17 750,00	0,00	500 000,00	0,00	UG		
10	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)		
11	754	75412	Zakup drabiny dwuprzęsłowej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		
12	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		
13	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)		
14	900	90095	Zagospodarowanie terenu na plac zabaw w msc. Kocibórz- opracowanie dokumentacji projektowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)		
Ogółem				1 571 674,11	1 071 674,11	0,00	500 000,00	0,00	x		

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

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
010			1 082 445,80	1 082 445,80	1 082 445,80	2 191,81	0,00	0,00	0,00
	01095		1 082 445,80	1 082 445,80	1 082 445,80	2 191,81	0,00	0,00	0,00
		2010	1 082 445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	1 080 253,99	1 080 253,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	2 191,81	2 191,81	0,00	0,00	0,00	0,00
600			13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	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
751		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
	75101		139 079,00	139 079,00	139 079,00	35 636,00	0,00	0,00	0,00
			1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00
2010		1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00
	75107		137 599,00	137 599,00	137 599,00	34 256,00	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	
		2010	137 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	20 793,00	20 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300		82 550,00	82 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	34 256,00	34 256,00	0,00	34 256,00	0,00	0,00	0,00
801			40 196,66	40 196,66	40 196,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153		40 196,66	40 196,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		40 196,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1100		0,00	40 196,66	40 196,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			3 383 708,15	3 383 708,15	3 383 708,15	2 505 158,56	14 550,00	0,00	0,00	
85203		3 365 670,66	3 365 670,66	3 365 670,66	2 505 158,56	4 000,00	0,00	0,00		
2010		3 365 670,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1100		0,00	856 512,10	856 512,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1300	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		1400	0,00	2 505 158,56	2 505 158,56	2 505 158,56	0,00	0,00	0,00	
		85219	10 703,00	10 703,00	10 703,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	
		2010	10 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00
		1400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 648 660,00	3 648 660,00	3 648 660,00	89 114,00	3 451 830,00	0,00	186 996,00	
		85502	3 550 757,00	3 550 757,00	3 550 757,00	89 114,00	3 451 830,00	0,00	186 996,00	
		2010	3 547 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 996,00	
		1100	0,00	9 813,00	9 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	0,00	3 451 830,00	3 451 830,00	0,00	3 451 830,00	0,00	0,00	
		1400	0,00	89 114,00	89 114,00	89 114,00	0,00	0,00	0,00	

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	
	85503		253,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		97 650,00	97 650,00	97 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	97 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	97 650,00	97 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem		8 513 222,50	8 513 222,50	8 513 222,50	2 835 633,26	3 466 380,00	0,00	187 496,00	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 29 października 2025 r.
zmiany do załącznika Nr 6 Uchwały Budżetowej na 2025 rok

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

Lp.	Dział	Rozdział	grupa paragrafów	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w zł
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92109	1200	Miejski Ośrodek Kultury	0,00	2 014 393,00	290 063,00	
2	921	92109	1200	Organizacja zadań kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu	0,00	1 016 250,00	0,00	
3	921	92109	1610	Miejski Ośrodek Kultury	0,00	0,00	205 000,00	
4	921	92116	1200	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	998 143,00	85 063,00	
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	987 793,40	
1	801	80113	1200	Organizacja dowozu osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych w Gminie Reszel do placówek edukacyjnych w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki w roku 2025.	0,00	0,00	133 426,00	
2	801	80113	1200	Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Publicznego Specjalnego Katolickiego Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczego w Kruzach	0,00	0,00	4 000,00	
3	851	85154	1200	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	25 000,00	
4	851	85154	1200	Zajęcia sportowo - rekreacyjne "Bez używek"	0,00	0,00	15 000,00	
5	900	90001	1610	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	11 259,76	
6	921	92120	1610	Dotacja celowa na zadanie "Renowacja Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	614 107,64	
7	926	92605	1200	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej	0,00	0,00	125 000,00	
8	926	92605	1200	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej i ręcznej dzieci i młodzieży	0,00	0,00	60 000,00	
Ogółem					0,00	2 014 393,00	1 277 856,40	

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	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				z tego:				Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	BP	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	Wydatki majątkowe razem:		x	724 713,00	99 848,11	624 864,89	275 824,10	19 048,35	0,00	0,00	19 048,35	0,00	256 775,75	0,00	256 775,75		
	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	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	170 000,00		
	Program (rodzaj projektu)																
	Priorytetowa																
	Działanie																
1.2																	
	Nazwa projektu:		75077	554 713,00	99 848,11	454 864,89	105 824,10	19 048,35	0,00	0,00	19 048,35	0,00	86 775,75	0,00	86 775,75		
	Razem wydatki:			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		
	2024 r.			105 824,10	19 048,35	86 775,75	105 824,10	19 048,35	0,00	0,00	19 048,35	0,00	86 775,75	0,00	86 775,75		
	2025 r.			388 299,10	69 893,60	318 405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026 r.			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	261 505,13		
2.	Wydatki bieżące razem:		x														
	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	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		
	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	261 505,13		
	2025 r.			1 152 434,90	107 340,30	1 045 094,60	541 991,55	23 710,67	0,00	0,00	23 710,67	0,00	518 280,88	0,00	518 280,88		
	Ogółem		x														

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

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

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:						
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		dotacje	wydatki inwestycyjne	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			165 000,00	387 946,60	359 500,00	0,00	0,00	194 000,00	28 446,60	28 446,60	0,00
	60004		0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
		1200	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		0,00	28 946,60	500,00	0,00	0,00	0,00	28 446,60	28 446,60	0,00
		1100	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	0,00	28 446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28 446,60	28 446,60	0,00
754	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
75412			170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
			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
750		1601	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
			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
801		1200	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	164 465,62	164 465,62	0,00	0,00	164 465,62	0,00	0,00	0,00
	80104		0,00	164 465,62	164 465,62	0,00	0,00	164 465,62	0,00	0,00	0,00
		1200	0,00	164 465,62	164 465,62	0,00	0,00	164 465,62	0,00	0,00	0,00
Ogółem			335 000,00	723 912,22	525 465,62	0,00	0,00	359 965,62	198 446,60	198 446,60	0,00

w złotych

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	54 937 602,69	108 140,64	55 045 743,33
1	dochody bieżące	x	47 760 313,47	496 439,74	48 256 753,21
2	dochody majątkowe	x	7 177 289,22	-388 299,10	6 788 990,12
II	Planowane wydatki	x	59 402 699,05	108 140,64	59 510 839,69
1	wydatki bieżące	x	47 656 092,97	496 439,74	48 152 532,71
2	wydatki majątkowe	x	11 746 606,08	-388 299,10	11 358 306,98
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	x	-4 465 096,36	0,00	-4 465 096,36
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	x	4 465 096,36	0,00	4 465 096,36
IVa	Przychody ogółem:	x	5 654 020,36	0,00	5 654 020,36
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	1 858 594,92	0,00	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	2 395 425,44	0,00	2 395 425,44
11	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
IVb	Rozchody ogółem:		1 188 924,00	0,00	1 188 924,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 188 924,00	0,00	1 188 924,00
1.1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	§ 992	317 120,00	0,00	317 120,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
3	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	0,00	0,00	0,00
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

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

do Uchwały Nr2025 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 29 października 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 445 982,01 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ gr. §§ 1100 – 444 929,08 zł, gr. §§ 1400 – 1 052,93 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 383/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. W dz. 801- Oświata i wychowanie

- rozdz. 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 655,91 zł (dochody/UG/§ 2010, wydatki /ZSP/§§ 1100) przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne- decyzja Nr 407/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

- rozdz. 80104- Przedszkola zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 24 000,00 zł (dochody/UG/§ 2030, wydatki /ZSP/§§ 1100) przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 „Cyfrowy Uczeń”- decyzja Nr 424/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

3. W dz. 852 -Pomoc społeczna,

-rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 4 952,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/§§ 1100) - decyzja Nr FB 426/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

4. Zwiększa się plan dochodów następująco:

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu – 30 753,82 zł

- dz. 801- Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101- Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 300,82 zł /ZSP/§ 094- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (140,82 zł), § 095- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (2 000,00 zł), § 097- wpływy z różnych dochodów (10 160,00 zł)
- rozdz. 80104- Przedszkola zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 846,00 zł /ZSP/§ 066- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (6 991,00 zł), § 097- wpływy z różnych dochodów (1 855,00 zł)
- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 607,00 zł /ZSP/§ 097- wpływy z różnych dochodów (3 607,00 zł)

5. Zwiększa się plan wydatków następująco:

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu – 30 753,82 zł

- dz. 801- Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101- Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 753,82 zł /ZSP/§§ 1100- realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 80104- Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł /ZSP/§§ 1100- realizacja zadań statutowych (wkład własny na realizację projektu „Cyfrowy Uczeń”)

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm.304 496,62 zł

Zw.304 496,62 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 221 249,62 zł

Zw. 221 249,62 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 215 869,62 zł

dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne gr. §§ 1100 – 30 000,00 zł - realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 60019- Płatane parkowanie gr. §§ 1100 – 1 000,00 zł - realizacja zadań statutowych,

- dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa

-rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami gr. §§ 1100 – 20 000,00 zł- realizacja zadań statutowych

- dz. 710- Działalność usługowa

- rozdz. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego gr. §§ 1400- 10 000,00 zł- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, gr. §§ 1100 – 20 000,00 zł- realizacja zadań statutowych,

- dz. 801- Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195- Pozostała działalność gr. §§ 1100- 76 720,00 zł- realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1400- 27 000,00 zł
- dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi gr. §§ 1100- 15 000,00 zł- realizacja zadań statutowych
- rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód gr. §§ 1100- 6 000,00 zł- realizacja zadań statutowych
- rozdz. 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami gr. §§ 1100- 2 000,00 zł- realizacja zadań statutowych
- dz. 926- Kultura Fizyczna
- rozdz. 92601- Obiekty sportowe gr. §§ 1100- 2 970,62 zł- realizacja zadań statutowych
- rozdz. 92695- Pozostała działalność- gr. §§ 1100- 5 179,00 zł- realizacja zadań statutowych

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 215 869,62 zł

- dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa,
- rozdz. 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy gr. §§ 1100 – 62 000,00 zł- realizacja zadań statutowych
- dz.010- Rolnictwo i łowiectwo,
- rozdz. 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi gr. §§ 1100- 10 000,00 zł- realizacja zadań statutowych
- rozdz. 01095- Pozostała działalność gr. §§ 1400 – 3 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- dz. 801- Oświata i wychowanie,
- rozdz. 80104- Przedszkola gr. §§ 1200 – 8 149,62 zł dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)
- dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- rozdz. 90013- Schroniska dla zwierząt gr. §§ 1100- 2 000,00 zł- realizacja zadań statutowych
- rozdz. 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg gr. §§ 1100- 37 000,00 zł- realizacja zadań statutowych
- dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gr. §§ 1200 – 75 000,00 zł dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)
- rozdz. 92116- Biblioteki gr. §§ 1200 – 18 720,00 zł dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)

3) dokonuje się zmian w planie wydatków funduszy sołeckich:

Zm. 5 380,00 zł

Zw. 5 380,00 zł

a) Sołectwo Pilec

Zmniejsza się plan wydatków

- dz. 750- Administracja publiczna

- rozdz. 75095- Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 1 100,00 zł na realizację zadań statutowych

oraz zwiększa się plan wydatków

- dz. 926- Kultura fizyczna

- rozdz. 92695- Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 1 100,00 zł na realizację zadań statutowych

b) Sołectwo Siemki

Zmniejsza się plan wydatków

- dz. 750- Administracja publiczna

- rozdz. 75095- Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 800,00 zł na realizację zadań statutowych

oraz zwiększa się plan wydatków

-dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- rozdz. 90095- Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 800,00 zł- na realizację zadań statutowych

c) Sołectwo Zawidy

Zmniejsza się plan wydatków

dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gr. §§ 1100 – 3 000,00 zł - realizacja zadań statutowych,

oraz zwiększa się plan wydatków

dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne gr. §§ 1100 – 3 000,00 zł - realizacja zadań statutowych,

d) Sołectwo Łężany

Zmniejsza się plan wydatków

- dz. 750- Administracja publiczna

- rozdz. 75095- Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 480,00 zł na realizację zadań statutowych

oraz zwiększa się plan wydatków

dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gr. §§ 1100 – 480,00 zł - realizacja zadań statutowych,

2. W Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu

Zm. 33 247,00 zł

Zw. 33 247,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 33 247,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe gr. §§ 1400 – 33 247,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 33 247,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe gr. §§ 1100 – 26 247,00 zł- na realizację zadań statutowych

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność gr. §§ 1400- 7 000,00 zł- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

3. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu

Zm. 50 000,00 zł

Zw. 50 000,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85203- Ośrodki wsparcia gr. §§ 1100- 50 000,00 zł- realizację zadań statutowych

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85203- Ośrodki wsparcia gr. §§ 1400 – 50 000,00 zł- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadania:

- Przebudowa drogi gminnej na działce 81/1 obręb Święta Lipka, gmina Reszel - 200 000,00 zł

2. Zdejmuje się plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2025 na zadanie:

- Zakup i instalacja parkometrów na terenie miasta i gminy Reszel – 200 000,00 zł

3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2025 rok po dokonanych zmianach wynosi 10 512 876,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

IV. 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.

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

- zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu o kwotę 75 000,00 zł

- zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu o kwotę 18 720,00 zł

VI. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - w brzmieniu, jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

VII. 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.

VIII. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr XI/63/2024 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2025 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 5 654 020,36 zł, rozchody wynoszą 1 188 924,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 55 045 743,33 zł, z tego:

dochody bieżące - 48 256 753,21 zł

dochody majątkowe - 6 788 990,12 zł

- po stronie wydatków - 59 510 839,69 zł, z tego:

wydatki bieżące - 48 152 532,71 zł

wydatki majątkowe - 11 358 306,98 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 4 465 096,36 zł. Deficyt budżetu gminy wysokości 4 465 096,36 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 1 206 501,44 zł.
- kredytem, pożyczką w kwocie 1 400 000,00 zł