

OR
13.09.2026 r. Alboina



Projekt

Uchwała Nr2026

Rady Miejskiej w Reszlu

z dnia 28 stycznia 2026 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2026 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 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 2025 r. poz. 1483),

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 520 871,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 520 871,37 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 2026 rok po dokonanych zmianach wynosi 6 924 005,22 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 2026 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2026 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr XXIII/150/2025 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 10 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2026 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 3 848 542,66 zł, rozchody wynoszą 1 225 719,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 50 561 210,45 zł, z tego:

dochody bieżące – 46 287 710,45 zł

dochody majątkowe – 4 273 500,00 zł

- po stronie wydatków - 53 184 034,11 zł, z tego:

wydatki bieżące – 46 060 028,89 zł

wydatki majątkowe – 7 124 005,22 zł.

§ 9.1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2 622 823,66 zł.

2. Deficyt budżetu gminy wysokości 2 622 823,66 zł zostanie pokryty środkami:

1) przychodami 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 480 923,20 zł,

2) kredytem, pożyczką w kwocie 2 141 900,46 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr2026 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia stycznia 2026 r.
Zamiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	400 000,00	184 536,00	584 536,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	184 536,00	184 536,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	184 536,00	184 536,00
852			Pomoc społeczna	5 328 448,00	294 580,00	5 623 028,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	294 580,00	294 580,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	294 580,00	294 580,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	41 755,37	41 755,37
	85395		Pozostała działalność	0,00	41 755,37	41 755,37
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	41 755,37	41 755,37
Razem:				50 040 339,08	520 871,37	50 561 210,45

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Reszlu z dnia stycznia 2026 roku
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na rok 2026

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 014 553,21	564 536,00	2 579 089,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	312 000,00	184 536,00	496 536,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	234 536,00	234 536,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	312 000,00	-50 000,00	262 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 074 515,41	380 000,00	1 454 515,41
700		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	623 510,15	380 000,00	1 003 510,15
			Gospodarka mieszkaniowa	992 716,76	5 000,00	997 716,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 616,76	5 000,00	399 616,76
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	194 616,76	5 000,00	199 616,76
			Pomoc społeczna	8 761 487,80	294 580,00	9 056 067,80
852	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	-10 000,00	990 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000 000,00	-10 000,00	990 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 853,00	10 000,00	211 853,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	201 853,00	10 000,00	211 853,00
	85295		Pozostała działalność	37 718,00	294 580,00	332 298,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 736,00	4 286,00	20 022,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 082,00	286 000,00	307 082,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	900,00	4 294,00	5 194,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	41 755,37	41 755,37
	85395		Pozostała działalność	0,00	41 755,37	41 755,37
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	818,73	818,73
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	40 936,64	40 936,64
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 619 776,55	-5 000,00	2 614 776,55

926	92116	Biblioteki		1 276 340,00	-5 000,00	1 271 340,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		41 340,00	-5 000,00	36 340,00
		Kultura fizyczna		5 384 284,51	-380 000,00	5 004 284,51
	92601	Obiekty sportowe		5 126 291,51	-380 000,00	4 746 291,51
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		4 818 000,00	-380 000,00	4 438 000,00
Razem:				52 663 162,74	520 871,37	53 184 034,11

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - rok 2026 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 2026 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						2027 r.	2028 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 u.f.p.				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki					
1	2	3	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie chodnika na odcinku Gudnik Reszel	142 978,00	78 040,20	64 937,80	64 937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG		
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w msc. Pieckowo	744 000,00	27 000,00	717 000,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG		
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w msc. Wólka Ryska- opracowanie dokumentacji projektowej	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG		
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 124029N w msc. Ramy	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG		
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ulica Wojska Polskiego w Reszlu	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG		
6	600	60019	Zakup i instalacja parkometrów na terenie miasta i gminy Reszel	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG		
7	700	70007	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Podmiejskiej w Reszlu- aktualizacja dokumentacji projektowej	97 585,00	48 585,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG		
8	700	70005	Przebudowa wejścia do budynku przy ul. Kolejowej 2 w msc. Reszel	210 000,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00	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 2026 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 u.f.p.	2027 r.		2028 r. i lata następne
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki				
1	2	3	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
9	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"	598 713,00	73 789,80	524 923,20	44 000,00	0,00	0,00	480 923,20	0,00	0,00	UG		
10	801	80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Bolesława Chrobrego w Reszlu	219 200,00	119 200,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	5 678 015,93	1 240 015,93	4 438 000,00	518 000,00	0,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		
Ogółem				8 119 991,93	1 596 630,93	6 523 361,00	2 122 437,80	0,00	3 920 000,00	480 923,20	0,00	0,00	X		

Zadania inwestycyjne w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2026 (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	10			
										8	
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12		
1	010	01043	Budowa studni w msc. Wola	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	UG(f.solecki)		
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 124006N w msc. Dębnik- opracowanie dokumentacji projektowej	10 323,82	10 323,82	0,00	0,00	0,00	UG(f.solecki)		
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 124040N w msc. Worpławki- opracowanie dokumentacji projektowej	16 686,33	16 686,33	0,00	0,00	0,00	UG(f.solecki)		
4	700	70007	Przebudowa ogrzewania piecowego na proekologiczne gazowe w komunalnym mieszkaniu w Reszlu przy ul. Mazurskiej	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		
5	750	75023	Modernizacja systemu alarmowego- rozbudowa instalacji o system p.poż. w archiwum zakładowym	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	UG		
6	900	90004	Zadanie RBO pn. "Radosny Zakątek- plac zabaw w msc. Kiewno"	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)		
7	900	90004	Zadanie RBO pn. "Tworzenie miejsca kultury, wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców wsi Leginy i okolicznych miejscowości"	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)		
8	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - Sołectwo Leginy	15 079,41	15 079,41	0,00	0,00	0,00	UG(f.solecki)		

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2026 (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	10			
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12		
9	921	92116	Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu- opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		
10	921	92195	Budowa wiaty w msc. Bezławki	19 554,66	19 554,66	0,00	0,00	0,00	UG(f.solecki)		
Ogółem				400 644,22	400 644,22	0,00	0,00	0,00	x		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2026 roku

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	w złotych
750			197 247,32	197 247,32	197 247,32	195 247,32	0,00	0,00	0,00	320,00
	75011		197 247,32	197 247,32	197 247,32	195 247,32	0,00	0,00	0,00	320,00
		2010	197 247,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
751		1400	0,00	195 247,32	195 247,32	195 247,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		1400	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			3 525 125,00	3 525 125,00	3 525 125,00	2 602 874,00	294 288,00	0,00	0,00	
	85203		3 226 257,00	3 226 257,00	3 226 257,00	2 598 580,00	4 000,00	0,00	0,00	
			2010	3 226 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	623 677,00	623 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	1400	0,00	2 598 580,00	2 598 580,00	2 598 580,00	0,00	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	
	85219		4 288,00	4 288,00	4 288,00	0,00	4 288,00	0,00	0,00	
		2010	4 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	0,00	4 288,00	4 288,00	0,00	4 288,00	0,00	0,00	
	85295		294 580,00	294 580,00	294 580,00	4 294,00	286 000,00	0,00	0,00	
		2010	294 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	4 286,00	4 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	
		1400	0,00	4 294,00	4 294,00	4 294,00	0,00	0,00	0,00	
855			2 899 742,00	2 899 742,00	2 899 742,00	89 061,00	2 725 353,00	0,00	180 122,00	
	85502		2 823 527,00	2 823 527,00	2 823 527,00	89 061,00	2 725 353,00	0,00	180 122,00	
		2010	2 823 527,00	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	180 122,00	
		1100	0,00	9 113,00	9 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	0,00	2 725 353,00	2 725 353,00	0,00	2 725 353,00	0,00	0,00	
		1400	0,00	89 061,00	89 061,00	89 061,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		76 215,00	76 215,00	76 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	76 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	76 215,00	76 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem		6 624 874,32	6 624 874,32	6 624 874,32	2 889 742,32	3 019 641,00	0,00	180 442,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					w tym:		
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:		dotacje
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		inwestycyjne	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			165 000,00	692 437,80	427 500,00	0,00	0,00	262 000,00	264 937,80	64 937,80	200 000,00	
	60004		0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		0,00	55 437,80	500,00	0,00	0,00	0,00	64 937,80	64 937,80	0,00	
		1100	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		1600	0,00	64 937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	64 937,80	64 937,80	0,00	
	60014		165 000,00	365 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
		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	
		1600	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
801			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	
			40 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		40 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem		205 000,00	877 937,80	613 000,00	0,00	0,00	447 500,00	264 937,80	64 937,80	200 000,00	

w złotych

**Plan finansowy dochodów na 2026 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach
Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych**

Plan dochodów/przychodów											
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów		Nazwa zadania	Plan na 2026 r.		Bieżące	Majątkowe	Planowane dochody na 2027 realizująca zadanie r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		dochodów	przychodów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	926	92601	6370	x	Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz infrastruktury sportowej w miejscowości Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 920 000,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	UG
Ogółem						3 920 000,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	x

**Plan finansowy wydatków na 2026 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych**

Plan wydatków																		
Lp.	Dział	Koszt.	Przebieg/ grupa przebiegów	Nazwa zadania	Łączna koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na 2026 r.				Plan na 2027 r. i lata następne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi		
							Wydatki		w tym:		Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Środki gminy	Inne*	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			Środki gminy	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	926	92601	1600	Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz infrastruktury sportowej w miejscowości Rzesz. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5 678 015,93	1 240 015,93	4 438 000,00	0,00	4 438 000,00	3 920 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	x		
Ogółem					5 678 015,93	1 240 015,93	4 438 000,00	0,00	4 438 000,00	3 920 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x		

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2026 r.	Zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan na 2026 r. po zmianach
1	2	3	5	5	6
I	Planowane dochody	x	50 040 339,08	520 871,37	50 561 210,45
1	dochody bieżące	x	45 766 839,08	520 871,37	46 287 710,45
2	dochody majątkowe	x	4 273 500,00	0,00	4 273 500,00
II	Planowane wydatki	x	52 663 162,74	520 871,37	53 184 034,11
1	wydatki bieżące	x	45 539 157,52	520 871,37	46 060 028,89
2	wydatki majątkowe	x	7 124 005,22	0,00	7 124 005,22
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	x	-2 622 823,66	0,00	-2 622 823,66
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	x	2 622 823,66	0,00	2 622 823,66
IVa	Przychody ogółem:	x	3 848 542,66	0,00	3 848 542,66
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	0,00	0,00	0,00
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	480 923,20	0,00	480 923,20
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
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	867 619,46	0,00	867 619,46
11	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
IVb	Rozchody ogółem:		1 225 719,00	0,00	1 225 719,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 225 719,00	0,00	1 225 719,00
1.1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	§ 992	404 406,00	0,00	404 406,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
3	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	0,00	0,00	0,00
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
7	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

* ostateczna kwota wolnych i niewykorzystanych środków ustalona zostanie po zakończeniu roku budżetowego 2025.

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

do Uchwały Nr2026 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 28 stycznia 2026 roku

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

1. W dz. 852 - Pomoc społeczna,

- rozdz. 85295- Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 294 580,00 zł (dochody /UG//§ 2010, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1400- 4 294,00zł, gr. §§ 1300- 286 000,00 zł, gr. §§ 1100- 4 286,00 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty bonu ciepłowniczego oraz kosztów wypłacania tego bonu- decyzja Nr FB 4/2026 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego,

2. W dz. 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne,

-rozdz. 85395- Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 41 755,37 zł (dochody /UG//§ 2440, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1400- 41 755,37 zł,) z przeznaczeniem na realizację programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” zgodnie z umową nr PS-I.946.34.38.2026,

3. W dz. 600- Transport i łączność,

- rozdz. 60004- Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 184 536,00 zł (dochody/UG/§ 2170, wydatki /UG/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – umowa nr FRPA-11/2026.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm.432 000,00 zł

Zw.432 000,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 422 000,00 zł

Zw. 422 000,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 422 000,00 zł

dz. 600- Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1600 – 37 000,00 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne: zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 124027N Reszel- ul. Polna do Wólka Ryńska- opracowanie dokumentacji projektowej

dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92116- Biblioteki gr. §§ 1100 – 5 000,00 zł- realizacja zadań statutowych

dz. 926- Kultura fizyczna

- rozdz. 92601- Obiekty sportowe gr. §§ 1600 – 380 000,00 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne: zadanie Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz infrastruktury sportowej w miejscowości Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 422 000,00 zł

dz. 600- Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1600 – 417 000,00 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne: zadanie Przebudowa dróg gminnych w msc. Pieckowo

dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami- gr. §§ 1100 – 5 000,00 zł – realizacja zadań statutowych (dokumentacja na rozbiórkę budynku warsztatowo-gospodarczego

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 10 000,00 zł

Zw. 10 000,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85202- Domy Pomocy Społecznej gr. §§ 1100- 10 000,00 zł- realizację zadań statutowych

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85230- Pomoc w zakresie dożywiania gr. §§ 1100- 10 000,00 zł- świadczenia na rzecz osób fizycznych

III. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2026 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a 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 2026 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

VI. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr XXIII/150/2025 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 10 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2026 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 3 848 542,66 zł, rozchody wynoszą 1 225 719,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 50 561 210,45 zł, z tego:

dochody bieżące - 46 287 710,45 zł

dochody majątkowe - 4 273 500,00 zł

- po stronie wydatków - 53 184 034,11 zł, z tego:

wydatki bieżące - 46 060 028,89 zł

wydatki majątkowe - 7 124 005,22 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2 622 823,66 zł. Deficyt budżetu gminy wysokości 2 622 823,66 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 480 923,20 zł,

- kredytem, pożyczką w kwocie 2 141 900,46 zł.