

OK
22 06 2026 H

Autopoprawka

**Uchwała Nr2026
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 24 czerwca 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 2026 r. poz. 662 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 z późn. zm.),

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 178 530,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 852 097,89 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 16 513 487,40 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dokonuje się zmian w § 6 Uchwały Nr XXIII/150/2025 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 10 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2026 rok.

2. § 6 Uchwały Nr XXIII/150/2025 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 10 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na rok 2026 rok otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 20 000 000,00 zł.

§ 7. 1. Dokonuje się zmian w § 16 ust.1 Uchwały Nr XXIII/150/2025 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 10 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2026 rok.

2. § 16 ust.1 Uchwały Nr XXIII/150/2025 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 10 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na rok 2026 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 16.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych, do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6 Uchwały na”

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 20 000 000,00 zł.

§ 8.1. 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 6 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 22 649 108,71 zł, rozchody wynoszą 10 052 152 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 54 094 151,89, z tego:

dochody bieżące – 47 338 853,90 zł

dochody majątkowe – 6 755 297,99 zł

- po stronie wydatków - 66 691 108,60 zł, z tego:

wydatki bieżące – 47 155 621,20 zł

wydatki majątkowe – 19 535 487,40 zł.

§ 10.1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 12 596 956,71 zł.

2. Deficyt budżetu gminy wysokości 12 596 956,71 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) 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 128 450,65 zł,

3) kredytem, pożyczką w kwocie 11 987 582,86 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 2026 ROK A

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr2026 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 24 czerwca 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	2 345 571,50	122 631,00	2 468 202,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 826 035,50	122 631,00	1 948 666,50
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	122 631,00	122 631,00
758			Różne rozliczenia	6 298 492,00	5 600,00	6 304 092,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	5 600,00	5 600,00
801		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 600,00	5 600,00
			Oświata i wychowanie	594 727,83	44 709,00	639 436,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 709,00	44 709,00
852		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	44 709,00	44 709,00
			Pomoc społeczna	5 655 332,34	-6 735,11	5 648 597,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 198,00	322,00	270 520,00
		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	5 959,00	322,00	6 281,00
	85295		Pozostała działalność	303 015,34	-7 057,11	295 958,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 000,00	16 000,00

		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	303 015,34	-23 557,11	279 458,23
855			Rodzina	3 227 545,00	26,00	3 227 571,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	152,00	26,00	178,00
		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	152,00	26,00	178,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 300,00	12 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	12 300,00	12 300,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 300,00	12 300,00
Razem:				53 915 621,00	178 530,89	54 094 151,89

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK *A*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 24 czerwca 2026 roku
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na rok 2026

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	795 935,39	-4 600,00	791 335,39
	01095		Pozostała działalność	729 435,39	-4 600,00	724 835,39
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	728 353,80	-4 600,00	723 753,80
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	155 000,00	3 000 000,00	3 155 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		1630	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
600			Transport i łączność	4 952 339,11	189 631,00	5 141 970,11
	60016		Drogi publiczne gminne	4 002 765,31	185 631,00	4 188 396,31
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 551 760,05	185 631,00	3 737 391,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 016 716,76	0,00	1 016 716,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 616,76	-30 000,00	388 616,76
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 616,76	-30 000,00	173 616,76
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	598 100,00	30 000,00	628 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	520 100,00	30 000,00	550 100,00
			Działalność usługowa	235 470,00	-2 000,00	233 470,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
			Administracja publiczna	8 760 256,58	2 752 000,00	11 512 256,58
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 207 746,06	2 752 000,00	9 959 746,06
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 882 076,61	2 000,00	5 884 076,61

			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	262 600,00	2 750 000,00	3 012 600,00
752				Obrona narodowa	1 011 331,49	-12 000,00	999 331,49
	75295			Pozostała działalność	14 400,00	-12 000,00	2 400,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 400,00	-12 000,00	2 400,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 156,80	12 000,00	647 156,80
	75405			Komendy powiatowe Policji	0,00	12 000,00	12 000,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	12 000,00	12 000,00
801				Oświata i wychowanie	14 177 082,08	2 813 876,00	16 990 958,08
	80104			Przedszkola	1 949 388,42	5 600,00	1 954 988,42
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	183 564,00	-1 288,00	182 276,00
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	5 600,00	5 600,00
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 288,00	1 288,00
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 709,00	44 709,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	44 709,00	44 709,00
	80195			Pozostała działalność	934 472,52	2 763 567,00	3 698 039,52
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	2 763 567,00	2 863 567,00
851				Ochrona zdrowia	300 548,34	0,00	300 548,34
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 548,34	0,00	299 548,34
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 548,34	-7 000,00	193 548,34
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	45 000,00	7 000,00	52 000,00

852	85219			Pomoc społeczna	9 192 868,61	-6 735,11	9 186 133,50
				Ośrodki pomocy społecznej	1 511 551,91	322,00	1 511 873,91
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 276,00	322,00	12 598,00
	85295			Pozostała działalność	340 733,34	-7 057,11	333 676,23
855		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 457,34	16 500,00	44 957,34
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	307 082,00	-23 557,11	283 524,89
				Rodzina	3 677 891,69	26,00	3 677 917,69
	85503			Karta Dużej Rodziny	152,00	26,00	178,00
900		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	152,00	26,00	178,00
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 966 980,43	6 600,00	3 973 580,43
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	423 584,44	3 100,00	426 684,44
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 105,03	2 000,00	232 105,03
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	1 100,00	6 100,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	172 500,00	1 630,00	174 130,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	172 500,00	1 630,00	174 130,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 600,00	-500,00	56 100,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 600,00	5 500,00	47 100,00
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
	90095			Pozostała działalność	68 710,89	2 370,00	71 080,89
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 710,89	2 370,00	68 080,89
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 771 837,55	21 951,51	2 793 789,06
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 419 239,59	11 151,51	1 430 391,10
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 239,59	11 151,51	85 391,10
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	12 300,00	12 300,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	12 300,00	12 300,00
	92195		Pozostała działalność	102 597,96	-1 500,00	101 097,96
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 642,30	-6 500,00	73 142,30
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 955,66	5 000,00	27 955,66
926			Kultura fizyczna	5 005 384,51	81 348,49	5 086 733,00
	92601		Obiekty sportowe	4 747 391,51	73 348,49	4 820 740,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	309 391,51	-6 651,51	302 740,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 438 000,00	80 000,00	4 518 000,00
	92695		Pozostała działalność	48 600,00	8 000,00	56 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 600,00	6 400,00	50 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	1 600,00	6 600,00
Razem:				57 839 010,71	8 852 097,89	66 691 108,60

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
							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	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 590 polegającej na budowie drogi dla pieszych i rowerów 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 nr 124037N i 124038N w msc. Pleckowo, Gmina Reszel - Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 958 035,50	27 000,00	2 631 035,50	885 000,00	0,00	1 746 035,50	0,00	300 000,00	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 124027N Reszel- ul. Polna do Wólki Ryska- opracowanie dokumentacji projektowej	122 631,00	0,00	122 631,00	122 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 124023N w msc. Rąmy	204 500,00	0,00	204 500,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
6	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	
7	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	
8	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	

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				2027 r.		2028 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	
9	700	70005	Przebudowa wejścia do budynku przy ul. Kolejowej 2 w msc. Reszel	225 000,00	10 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
10	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Reszlu wraz z przebudowa	2 899 967,00	149 967,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
11	750	75077	"Cyberbezpieczna Gmina Reszel" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaaansowane 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	
12	801	80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Bolesława Chrobrego w Reszlu	2 982 767,00	119 200,00	2 863 567,00	2 863 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
13	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				16 295 192,43	1 746 597,93	14 248 594,50	8 101 635,80	0,00	5 666 035,50	480 923,20	300 000,00	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						
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1			
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12		
1	010	01043	Budowa studni w msc. Wola	12 000,00	12 000,00	0,00	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	0,00	UG(f.solecki)	
3	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa - aktywne przejście dla pieszych z modernizacją ulicy Kolejowej w Reszlu w ramach Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsze im. Władysława Stasiaka na lata 2025-2028	537 214,40	537 214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
4	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	0,00	UG(f.solecki)	
5	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	0,00	UG	
6	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	0,00	UG	

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		
7	750	75023	Zakup urządzeń FortiGate 61F- 2 szt.wraz z montażem	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		
8	750	75023	Zakup samochodu służbowego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		
9	752	75281	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby magazynowe w zakresie ochrony ludności- opracowanie projektu budowlanego	40 000,00	4 000,00	0,00	36 000,00	0,00	UG		
10	752	75281	Zakup koparko-ladowarki	564 000,00	284 000,00	0,00	280 000,00	0,00	UG		
11	752	75281	Zakup systemu alarmowego	150 631,49	15 500,00	0,00	135 131,49	0,00	UG		
12	752	75281	Zakup mobilnego agregatu prądowórczego na przyczepie	130 000,00	13 000,00	0,00	117 000,00	0,00	UG		
13	752	75281	Zakup namiotu wielofunkcyjnego	50 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00	0,00	UG		
14	900	90002	Zakup i montaż pojemników na elektrośmieci	24 795,67	24 795,67	0,00	0,00	0,00	UG		
15	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)		
16	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)		
17	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - Solectwo Leginy	15 079,41	15 079,41	0,00	0,00	0,00	UG(f.solecki)		
18	900	90019	Zakup i montaż pojemników na elektrośmieci	13 206,12	13 206,12	0,00	0,00	0,00	UG		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1			
				rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych				
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12		
19	900	90095	Stworzenie ogrodzenia i bezpiecznego wybiegu dla psów- opracowanie dokumentacji projektowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		
20	921	92109	"Reszel Digital Zone- Reszelska Strefa Cyfrowa"- w ramach programu Światlik- utworzenie nowoczesnej pracowni multimedialnej 2026	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		
21	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		
22	921	92195	Budowa wiaty w msc. Siemki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		
23	921	92195	Budowa wiaty w msc. Bezławki	22 955,66	22 955,66	0,00	0,00	0,00	UG(f.solecki)		
24	926	92601	Wypożażenie szatni sportowych oraz siłowni wewnętrznej stadionu miejskiego w Reszlu.	80 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	UG		
Ogółem				2 264 892,90	1 611 761,41	0,00	653 131,49	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:				Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia spoleczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
010			703 735,39	703 735,39	703 735,39	1 081,59	0,00	0,00	0,00
	01095		703 735,39	703 735,39	703 735,39	1 081,59	0,00	0,00	0,00
		2010	703 735,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	702 653,80	702 653,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	1 081,59	1 081,59	1 081,59	0,00	0,00	0,00
750			197 247,32	197 247,32	197 247,32	195 247,32	0,00	0,00	320,00
	75011		197 247,32	197 247,32	197 247,32	195 247,32	0,00	0,00	320,00
		2010	197 247,32	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	320,00
		1100	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	195 247,32	195 247,32	195 247,32	0,00	0,00	0,00
751			1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 260,00	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
		2010	1 460,00	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
		1400	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00
752			1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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
		2010	1 300,00	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
801			44 709,00	44 709,00	44 709,00	0,00	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	
	80153		44 709,00	44 709,00	44 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	44 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	44 709,00	44 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			3 506 284,23	3 506 284,23	3 506 284,23	2 597 162,00	272 540,89	0,00	0,00	
	85203		3 220 545,00	3 220 545,00	3 220 545,00	2 592 868,00	4 000,00	0,00	0,00	
		2010	3 220 545,00	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	
		1300	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
		1400	0,00	2 592 868,00	2 592 868,00	2 592 868,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		6 281,00	6 281,00	6 281,00	0,00	6 098,00	0,00	0,00	
		2010	6 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	0,00	6 098,00	6 098,00	0,00	6 098,00	0,00	0,00	
	85295		279 458,23	279 458,23	279 458,23	4 294,00	262 442,89	0,00	0,00	
		2010	279 458,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	12 721,34	12 721,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	0,00	262 442,89	262 442,89	0,00	262 442,89	0,00	0,00	
		1400	0,00	4 294,00	4 294,00	4 294,00	0,00	0,00	0,00	
855			2 918 486,00	2 918 486,00	2 918 486,00	89 061,00	2 741 919,00	0,00	184 307,00	
	85502		2 842 093,00	2 842 093,00	2 842 093,00	89 061,00	2 741 919,00	0,00	184 307,00	
		2010	2 840 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	2 000,00	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	
		1100	0,00	11 113,00	11 113,00	0,00	0,00	0,00	184 307,00	
		1300	0,00	2 741 919,00	2 741 919,00	0,00	2 741 919,00	0,00	0,00	
		1400	0,00	89 061,00	89 061,00	89 061,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		178,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		76 215,00	76 215,00	76 215,00	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:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
		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		7 373 221,94	7 373 221,94	7 373 221,94	2 885 111,91	3 014 459,89	0,00	184 627,00

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 2026 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)					z tego:				
							z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
							Środki z budżetu krajowego**					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		598 713,00	99 848,34	454 864,66	524 923,20	130 566,18	0,00	0,00	86 566,18	44 000,00	394 357,02	0,00	0,00	394 357,02
Program (rodzaj projektu)																
Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe																
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) - projekt grantowy Cyberbezpieczny Samorząd																
Działanie																
2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
Cyberbezpieczna Gmina Reszel																
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		75023	598 713,00	99 848,34	454 864,66	524 923,20	130 566,18	0,00	0,00	86 566,18	44 000,00	394 357,02	0,00	0,00	394 357,02
	2024 r.			60 589,80	10 906,16	49 683,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.			13 200,00	2 376,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.			524 923,20	86 566,18	394 357,02	524 923,20	130 566,18	0,00	0,00	86 566,18	44 000,00	394 357,02	0,00	0,00	394 357,02
2.	Wydatki bieżące razem:	x		6 888,00	1 288,00	5 600,00	6 888,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	1 288,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
Program (rodzaj projektu)																
Investycja																
C2.1.3 E-kompetencje																
Reforma																
2.1	Nazwa projektu:	Krajowy Plan Odbudowy i Wzmocnienia Odporności														
	Razem wydatki:			6 888,00	1 288,00	5 600,00	6 888,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	1 288,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
	2026 r.			6 888,00	1 288,00	5 600,00	6 888,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	1 288,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
	Ogółem	x		605 601,00	101 136,34	460 464,66	531 811,20	131 854,18	0,00	0,00	86 566,18	45 288,00	399 987,02	0,00	0,00	399 987,02

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

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

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	54 038 252,00	55 899,89	54 094 151,89
1	dochody bieżące	x	47 282 954,01	55 899,89	47 338 853,90
2	dochody majątkowe	x	6 755 297,99	0,00	6 755 297,99
II	Planowane wydatki	x	57 839 010,71	8 852 097,89	66 691 108,60
1	wydatki bieżące	x	47 099 721,31	55 899,89	47 155 621,20
2	wydatki majątkowe	x	10 739 289,40	8 796 198,00	19 535 487,40
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	x	-3 800 758,71	-8 796 198,00	-12 596 956,71
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	x	3 923 389,71	8 673 567,00	12 596 956,71
IVa	Przychody ogółem:	x	5 149 108,71	17 500 000,00	22 649 108,71
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	128 450,65	0,00	128 450,65
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	17 500 000,00	20 000 000,00
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	2 039 734,86	0,00	2 039 734,86
11	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
IVb	Rozchody ogółem:		1 225 719,00	8 826 433,00	10 052 152,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 225 719,00	-613 017,00	612 702,00
1.1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	§ 992	404 406,00	-202 204,00	202 202,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
3	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	0,00	9 439 450,00	9 439 450,00
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

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

do Uchwały Nr2026 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 24 czerwca 2026 roku

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

1. 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 44 709,00 zł (dochody/UG/§ 2010, wydatki /ZSP/§§ 1100) przeznaczaniem 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 202/2026 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

2. W dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 322,00 zł (dochody /UG/§ 2010, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300)z przeznaczeniem na realizację wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgonie z art. 18 ust.1 pkt 9 i ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2026 r. poz. 639) oraz obsługę tego zadania zgodnie z art.. 18xust. 2 i 3 cyt. ustawy - decyzja FB 178/2026 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

- rozdz. 85295 - Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 23 557,11 zł (dochody /UG/§ 2010, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300) w związku z ostatecznym rozliczeniem wydatków przeznaczonych na wypłatę bonu ciepłowniczego – decyzja FB 182/2026 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

3. W dz. 855 – Rodzina,

- rozdz. 85503- Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 26,00 zł (dochody /UG//§ 2010, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na przyznanie Karty Dużej Rodziny- decyzja Nr FB 195/2026 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego,

4. W dz. 852- Pomoc społeczna,

- rozdz.85295- Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 16 500,00 zł (dochody/ŚDS/§ 0960 – 16 000,00 zł, § 0920- 500,00 zł, wydatki / ŚDS/§§ 1100) przeznaczaniem na realizację zadania: impreza integracyjna – Gra Miejska Osób Niepełnosprawnych „Tajemniczym szlakiem średniowiecznego Reszla – Wiedźmisko” Reszel 2026,

5. W dz. 600- Transport i łączność,

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 122 631,00 zł (dochody /UG/§ 6680- niewykorzystane kwoty wydatków niewygasających , wydatki /UG/ gr. §§ 1600- zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 124027N Reszel – ul. Polna do Wólki Ryńskiej- opracowanie dokumentacji projektowej”),

6. W dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

- rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 12 300,00 zł (dochody /UG/§ 2990- niewykorzystane kwoty wydatków niewygasających, wydatki /UG/ gr. §§ 1100- Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

7. W dz. 758- Różne rozliczenia finansowe,

- rozdz. 75867 – Krajowy Plan Odbudowy zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 600,00 zł (dochody /UG/ § 2057) – środki w ramach zadania pn. „Nowe kompetencje cyfrowe”, realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

8. W dz. 801- Oświata i wychowanie,

- rozdz. 80104- Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 600,00 zł (wydatki §§ 1101) środki na realizację zadania pn. „Nowe kompetencje cyfrowe”, realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 673 567,00 z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne: Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Reszlu wraz z przebudową 2 750 000,00 zł(dz. 750, rozdz. 75023 gr. §§ 1600),

- zadanie inwestycyjne: Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Bolesława Chrobrego w Reszlu – 2 763 567,00 zł(dz. 801, rozdz. 80195 gr. §§ 1600),

- zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi gminnej nr 124029N w msc. Ramty- 160 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60016 gr. §§ 1600),

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 3 000 000,00 zł (dz. 400, rozdz. 40001 gr. §§ 1600).

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm.176 269,51 zł

Zw.175 269,51 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 161 830,00 zł

Zw. 161 830,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 161 830,00 zł

dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne gr. §§ 1600 – 97 000,00 zł, zadanie : Poprawa bezpieczeństwa - aktywne przejście dla pieszych z modernizacją ulicy Kolejowej w Reszlu w ramach Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpiecznie im. Władysława Stasiaka na lata 2025-2028

dz.710- Działalność usługowa,

- rozdz. 71095 -Pozostała działalność gr. §§ 1100 –2 000,00 zł, realizacja zadań statutowych,

dz. 752- Obrona narodowa,

- rozdz. 75295- Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 12 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami gr. §§ 1100 – 30 000,00 zł, realizacja zadań statutowych,

dz. 851 – Ochrona Zdrowia,

- rozdz. 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi §§ 1100 –7 000,00 zł, realizacja zadań statutowych,

dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo,

- rozdz. 01095- Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 4 600,00 zł realizacja zadań statutowych,

dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- rozdz. 90095- Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 1 130,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami gr. §§ 1100 – 500,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1200- 6 000,00 zł- dotacje na zadania bieżące,

dz. 926 Kultura Fizyczna ,

- rozdz. 92695 Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 1 600,00 zł realizacja zadań statutowych

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 161 830,00 zł

dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne gr. §§ 1100– 4 000,00 zł - realizacja zadań statutowych,

dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy gr. §§ 1100 – 30 000,00 zł - realizacja zadań statutowych

dz. 851 – Ochrona Zdrowia,

- rozdz. 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi §§ 1400 –7 000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75405- Komendy powiatowe Policji gr. §§ 1600 – 12 000,00 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dz. 926 Kultura Fizyczna ,
- rozdz. 92695 Pozostała działalność gr. §§ 1300 – 1 600,00 zł- świadczenia na rzecz osób fizycznych, gr. §§ 1100- 8 000,00 zł -realizacja zadań statutowych
- dz. 926 Kultura Fizyczna ,
- rozdz. 92601 Obiekty sportowe gr. §§ 1600 – 80 000,00 zł inwestycje i zakupy inwestycyjne- Wyposażenie szatni sportowych oraz siłowni wewnętrznej stadionu miejskiego w Reszlu,
- rozdz. 92195- Pozostała działalność gr. §§ 1600 – 5 000,00 zł inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- rozdz. 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach gr. §§ 1100 – 2 000,00 zł realizacja zadań statutowych §§ 1400 – 1 100,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- rozdz. 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami gr. §§ 1100 – 6 000,00 zł, realizacja zadań statutowych
- rozdz. 90013- Schroniska dla zwierząt gr. §§ 1100 – 1 630,00 zł, realizacja zadań statutowych,
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 3 500,00 zł, realizacja zadań statutowych

3) dokonuje się zmian w planie wydatków funduszy sołeckich:

Zm. 13 151,51 zł

Zw. 13 151,51 zł

a) Sołectwo Pieckowo

Zmniejsza się plan wydatków

- dz. 926- Kultura fizyczna,
- rozd. 92601- Obiekty sportowe gr. §§ 1100 – 6 651,51 zł - realizacja zadań statutowych,
- dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- rozd. 92195- Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 6 500,00 zł - realizacja zadań statutowych, oraz zwiększa się plan wydatków
- dz. 750 – Administracja publiczna,
- rozd. 75023- Urzędy gmin gr. §§ 1400 – 2 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- rozd., 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gr. §§ 1100 – 11 151,51 zł - realizacja zadań statutowych.

2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 1 288,00 zł

Zw. 1 288,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 288,00 zł

- dz, 801- Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104- Przedszkola gr. §§ 1100 – 1 288,00 zł - realizacja zadań statutowych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 288,00 zł

- dz, 801- Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104- Przedszkola gr. §§ 1102 – 1 288,00 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

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 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 5 do niniejszej uchwały. Wprowadza się zadanie :

- „Nowe kompetencje cyfrowe”- realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Wzmocnienia Odporności.

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 6 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 22 649 108,71 zł, rozchody wynoszą 10 052 152,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 54 094 151,89, z tego:

dochody bieżące – 47 338 853,90 zł

dochody majątkowe – 6 755 297,99 zł

- po stronie wydatków - 66 691 108,60 zł, z tego:

wydatki bieżące – 47 155 621,20 zł

wydatki majątkowe – 19 535 487,40 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 12 596 956,71 zł. Deficyt budżetu gminy wysokości 12 596 956,71 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) 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 128 450,65 zł,
- 3) kredytem, pożyczką w kwocie 11 987 582,86 zł.