**BUDŻET GMINY RESZEL NA 2023 ROK**

(część opisowa)

 Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy. Budżet gminy uchwalony jest przez Radę Miejską w formie uchwały budżetowej na  rok kalendarzowy.

Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy.

**DOCHODY BUDŻETU**

W budżecie gminy na 2023 r. zakłada się dochody w wysokości **48 450 697,25 zł**,

w tym:

1. Dochody bieżące w wysokości  **32 888 857,00 zł**.

2. Dochody majątkowe w wysokości **15 561 840,25 zł**.

Przy kalkulacji dochodów przyjęto następujące założenia:

1. W zakresie podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki podatkowe na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską na 2023 r.

2. Podatek rolny w wysokości 74,05 zł za 1 q żyta (średnia cena skupu żyta ogłoszona przez GUS).

3. Subwencje oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto w  wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów.

4. Dotacje na zadania zlecone i zadania własne przyjęto w wysokości podanej przez  dysponenta środków.

5. Dochody własne przyjęto w wielkości szacunkowej.

Planowane dochody budżetu według poszczególnych rodzajów przedstawiają się  następująco:

**A. Dochody własne – 14 508 628,00 zł**

**z tego:**

**1.** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych,

podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych (rozdz. 75615, 75616)

– **6 137 906,00 zł**, z tego:

1) podatek od nieruchomości – 3 717 224,00 zł

2) podatek rolny – 1 775 804,00 zł

3) podatek leśny – 160 625,00 zł

4) podatek od środków transportu – 75 731,00 zł

5) podatek od czynności cywilnoprawnych – 314 000,00 zł

6) podatek od spadków i darowizn – 39 500,00 zł

7) wpływy z opłaty targowej – 14 000,00 zł

8) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach (jeziora) – 3 226,00 zł

9) opłata od posiadania psów - 10 086,00 zł

10)wpływy z tytułu kosztów egzekucji należności – 4 110,00 zł

11) odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna
- 23 600,00 zł.

**2.** Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty

podatkowej (rozdz. 75601) – **9 050,00 zł**

**3.** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na

podstawie ustaw – **2 226 980,00** **zł**

1) Opłata skarbowa (rozdz. 75618 § 0410) – 46 000,00 zł

2) Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (rozdz. 75618 § 0480)

 – 156 795,00 zł

3) Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztów egzekucji, odsetek od nieterminowych płatności i prolongaty (rozdz. 90002 § 0490, § 0640, § 0880, § 0910) – 2 024 185,00 zł

**4.** Wpływy z różnych rozliczeń (rozdz. 75618 § 0460 - opłata eksploatacyjna)

 –  **65 000,00 zł.**

**5.** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz.75621 § 0010

 i § 0020) – **3 941 303,00** **zł**, w tym:

1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 675 991,00 zł

2) podatek dochodowy od osób prawnych – 265 312,00 zł

**6.** Dochody z mienia komunalnego (rozdz. 01095, 70005, 80101) – **973 442,00** **zł**

1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste (§ 0550) – 42 100,00 zł

2) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470) – 8 000,00 zł

3) dochody z najmu i dzierżawy, w tym najem lokali mieszkalnych (§ 0750) – 715 342,00 zł

4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 (§ 0760) - 3 500,00 zł

5) wpływy ze sprzedaży mienia – 200 000,00 zł

6) odsetki – 4 500,00 zł

**7.** Pozostałe dochody – **1 154 947,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
 uchwały

- dochody z mandatów i kar pieniężnych – 700,00 zł

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS – 300,00 zł

- wpływy z usług opiekuńczych (rozdz. 85228) – 59 000,00 zł

- wpływy z opłaty produktowej (rozdz. 90020) – 20,00 zł

- wpływy z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac

interwencyjnych, robót publicznych – 327 056,00 zł

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
 ze środowiska – 10 880,00 zł

- wpływy z usług stołówek szkolnych (rozdz. 80104,80148) – 390 390,00 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 11 280,00 zł

- opłata parkingowa – 10 000,00 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 10 000,00 zł

- pozostałe wpływy z kosztów egzekucyjnych, upomnień – 726,00 zł

- wpływy z rozliczeń, zwroty z lat ubiegłych – 90 720,00 zł

- pozostałe wpływy z różnych opłat, dochodów i odsetek – 243 875,00 zł

**B. Subwencje – 11 667 114,00 zł**

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 5 675 514,00 zł

2. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5 781 220,00 zł

3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 210 380,00 zł

**C. Dotacje celowe na zadania zlecone – 5 386 084,00 zł**

**D. Dotacje celowe na zadania własne – 1 382 177,00 zł**

**E. Dotacje celowe na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu**

**terytorialnego** **– 148 354,00 zł**

**F. Dotacja celowa Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – 15 358 340,25 zł**

Zadania inwestycyjne:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel” – 7 932 340,25 zł

- „Przebudowa dróg w msc. Zawidy” – 3 430 000,00 zł

- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka” – 3 996 000,00 zł.

**WYDATKI BUDŻETU**

Planowane wydatki budżetowe na 2023 rok wynoszą ogółem **49 999 725,17 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości – 32 869 608,68 zł, w tym:

- wydatki na zadania zlecone – 5 386 084,00 zł

- wydatki finansowane z dotacji na zadania własne – 1 382 177,00 zł

- fundusz sołecki – 315 159,68 zł

- Reszelski Budżet Obywatelski – 20 000,00 zł

2. wydatki majątkowe – 17 130 116,49 zł, w tym:

- zadania inwestycyjne współfinansowane z Funduszy Rządowych – 16 696 616,49 zł,

- fundusz sołecki – 43 500,00 zł

- Reszelski Budżet Obywatelski – 140 000,00 zł.

Planowane wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane wydatki w tym dziale **8 303 796,49 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

 **ROZDZIAŁ 01030 - Izby rolnicze**

 **Plan – 24 000,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 24 000,00 | 1. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. |
| **Razem wydatki bieżące:** | **24 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi**

**Plan – 8 266 191,49 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 308,00 | 1. Opłata za zajęcie pasa drogowego |
|  | **308,00** | **x** |
| **Wydatki majątkowe:** |
| 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) | 8 265 883,49 | 1. Zadania inwestycyjne:- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 8 265 883,49 zł, |
| **Razem wydatki majątkowe:** | **8 265 883,49** | **x** |

 **ROZDZIAŁ 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi**

 **Plan – 4 526,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 4 526,00 | 1. utrzymanie studni publicznych |
| **Razem wydatki bieżące:** | **4 526,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 01095 - Pozostała działalność**

**Plan – 9 079,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 9 079,00 | 1. Nagrody konkursowe, zmiana klasyfikacji gruntu, opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **9 079,00** | **x** |

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ**

**I WODĘ**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **165 000,00 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

**ROZDZIAŁ 40002 – Dostarczanie wody**

**Plan - 165 000,00 zł,**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 165 000,00 | 1. Dopłata do wody zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Reszlu |
| **Razem wydatki bieżące:** | **165 000,00** | **x** |

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **8 625 345,26 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

**ROZDZIAŁ 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

**Plan – 500,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 500,00 | 1. Wydatki bieżące  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **500,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

**Plan – 330 000,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 130 000,00 | 1. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych (środki Powiatu)  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **130 000,00** | **x** |

|  |
| --- |
| **Wydatki majątkowe** |
| 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) | 200 000,00 | 1. Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N ul. Gałczyńskiego w Reszlu |
| **Razem wydatki majątkowe:** | **200 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 60016 - Drogi publiczne gminne**

**Plan – 3 694 745,26 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 194 745,26 | 1. Utrzymanie dróg gminnych – 110 000,00 zł2. Fundusze sołeckie – 74 745,26 zł3. Reszelski Budżet Obywatelski – 10 000,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | **194 745,26** | **x** |

|  |
| --- |
| **Wydatki majątkowe** |
| 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) | 3 500 000,00 | 1. Zadania inwestycyjne:1) Przebudowa dróg w msc. Zawidy. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 3 500 000,00 zł |
| **Razem wydatki majątkowe:** | **3 500 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 60019 – Płatne parkowanie**

**Plan – 3 500,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 3 500,00 | 1. Utrzymanie parkingów (w tym dzierżawa) |
| **Razem wydatki bieżące:** | **3 500,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

**Plan – 5 000,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 5 000,00 | 1. Utrzymanie wiat przystankowych |
| **Razem wydatki bieżące:** | **5 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 60095 – Pozostała działalność**

**Plan – 4 591 600,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 15 000,00 | 1. Wydatki bieżące, w tym opłata ubezpieczeniowa |
| **Razem wydatki bieżące:** | **15 000,00** | **x** |

|  |
| --- |
| **Wydatki majątkowe** |
| 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) | 4 576 600,00 | 1. Zadania inwestycyjne:1) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4 506 600,00 zł2) Zagospodarowanie terenu przy ul. Okręg w Reszlu – 70 000,00 zł |
| **Razem wydatki majątkowe:** | **4 576 600,00** | **x** |

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **698 993,00 zł** i obejmują:

**ROZDZIAŁ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan – 126 200,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 126 200,00 | 1. Wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wyrysy, opłaty, odszkodowania, koszty sądowe, itp. – 36 000,00 zł2. Gospodarowanie lokalami użytkowymi gminy – 90 200,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | **126 200,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

**Plan – 572 793,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 572 793,00 | 1. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **572 793,00** | **x** |

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane wydatki budżetowe w tym dziale wynoszą **77 420,00 zł** i dotyczą:

**ROZDZIAŁ 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Plan – 64 420,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 10 000,00 | 1. Projekty decyzji o warunkach zabudowy, wynagrodzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, itp. |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 54 420,00 | 2. Zagospodarowanie przestrzenne, projekty decyzji o warunkach zabudowy, itp. |
| **Razem wydatki bieżące:** | **64 420,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 71035 – Cmentarze**

**Plan – 8 000,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 8 000,00 | 1. Utrzymanie cmentarzy komunalnych  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **8 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 71095 – Pozostała działalność**

**Plan – 5 000,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 5 000,00 | 1. System informacji przestrzennej (e-mapa), aktualizacja EWUMAPY i EWUOPIS |
| **Razem wydatki bieżące:** | **5 000,00** | **x** |

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **5 417 795,00 zł** i dotyczą finansowanie następujących zadań:

**ROZDZIAŁ 75011 - Urzędy Wojewódzkie**

**Plan – 126 000,00 zł (zadania zlecone)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 125 500,00 | 1. Dofinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych  |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 500,00 | 1. Pozostałe wydatki bieżące na zadania zlecone  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **126 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 75022 - Rady gmin**

**Plan – 230 000,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 30 000,00 | 1. Wydatki bieżące Biura Rady Miejskiej w Reszlu |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 200 000,00 | 2. Diety radnych i nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **230 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 75023 - Urzędy gmin**

**Plan – 4 762 535,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 4 174 767,00 | 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 138 367,00 zł2. Wynagrodzenia prowizyjne – 30 000,00 zł (inkaso od poboru podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty parkingowej) 3. Fundusze sołeckie – 6 400,00 zł |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 563 682,00 | 1. Wydatki związane z bieżącą realizacją zadań UG  – 420 365,00 zł2. Wpłaty na PFRON – 60 000,00 zł3. Odpis na ZFŚS – 82 317,00 zł4. Ochrona środowiska – 1 000,00 zł |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 24 086,00 | 1. W szczególności świadczenia rzeczowe i finansowe na rzecz pracowników  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **4 762 535,00** | **x** |

Zatrudnienie:

35 etatów administracja samorządowa

5 etatów obsługa

9,5 etatu średniorocznie pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych

**ROZDZIAŁ 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**

**Plan – 1 180,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy) | 1 180,00 | 1. Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **1 180,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan – 79 200,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 1 200,00 | 1. Umowy zlecenia i umowy o dzieło oraz składki od nich naliczane  |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 70 000,00 | 1. Wydatki bieżące na promocję Gminy Reszel  |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 8 000,00 | 1. Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń oraz stypendia  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **79 200,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 75095 - Pozostała działalność**

**Plan –** **218 880,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 55 800,00 | 1. Składki do stowarzyszeń – 20 600,00 zł2. ubezpieczenie mienia (bez UG) – 35 000,00 zł 3. pozostałe wydatki – 200,00 zł |
| 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy) | 28 000,00 | 1. Składki do związków międzygminnych  |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 85 080,00 | 1. Diety sołtysów  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **168 880,00** | **x** |

|  |
| --- |
| **Wydatki majątkowe** |
| 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) | 50 00,00 | 1. Zadanie inwestycyjne:1) Poprawa efektywności energetycznej w budynku Ratusza w Reszlu – 50 000,00 zł |
| **Razem wydatki majątkowe:** | **50 000,00** | **x** |

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI**

**I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 500,00 zł** i dotyczą finansowanie następujących zadań:

**ROZDZIAŁ 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa**

**Plan -** **1 500,00 zł** **- zadania zlecone**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 1 279,00 | 1. Dofinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - zadania z zakresu prowadzeniai aktualizacji stałego rejestru wyborców  |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 221,00 | 1. Wydatki bieżące na prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **1 500,00** | **x** |

**DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

Planowane wydatki w dziale wynoszą **5 550,00 zł** i dotyczą zadań:

**ROZDZIAŁ 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

**Plan – 5 550,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 550,00 | 1. Zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (zadanie zlecone) – 150,00 zł2. Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (zadanie zlecone) – 400,00 zł |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 5 000,00 | W szczególności zwrot kosztów stawiennictwana komisję wojskową |
| **Razem wydatki bieżące:** | **5 550,00** | **x** |

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **401 814,00 zł** i dotyczą sfinansowania następujących zadań:

**ROZDZIAŁ 75405 – Komendy powiatowe Policji**

**Plan – 500,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki majątkowe** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 500,00 | 1. wsparcie dla Policji |
| **Razem wydatki majątkowe:** | **500,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne**

**Plan – 220 750,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 33 750,00 | 1. Umowy zlecenia i o dzieło oraz składki od nich naliczane  |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 112 000,00 | 1. Wydatki bieżące na działalność OSP  |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 75 000,00 | 1. Ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach, zabezpieczenia imprez masowych, itp. |
| **Razem wydatki bieżące:** | **220 750,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 75416 - Straż miejska**

**Plan – 177 564,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 149 938,00 | 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 25 026,00 | 1. Wydatki bieżące SM – 19 300,00 zł2. wpłaty na PFRON – 2 400,00 zł3. Odpis na ZFŚS – 3 326,00 zł |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 2 600,00 | 1. świadczenia na rzecz pracowników |
| **Razem wydatki bieżące:** | **177 564,00** | **x** |

Zatrudnienie: 2 etaty

**ROZDZIAŁ 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

**Plan – 1 500,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 1 400,00 | 1. Wydatki bieżące na działania z zakresu zarządzania kryzysowego |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 100,00 | 2 Świadczenia za udział w działaniach z zakresu zarządzania kryzysowego |
| **Razem wydatki bieżące:** | **1 500,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 75495 – Pozostała działalność**

**Plan – 1 500,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 1 500,00 | 1. Nagrody za udział w konkursach z zakresu bezpieczeństwa – 500,002. Fundusze sołeckie – 1 000,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | **1 500,00** | **x** |

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **12 500,00 zł** i dotyczą sfinansowania następujących zadań:

**ROZDZIAŁ 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych**

**Plan – 2 500,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki majątkowe** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 2 500,00 | 1. Windykacja należności |
| **Razem wydatki majątkowe:** | **2 500,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

**Plan – 10 000,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki majątkowe** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 10 000,00 | 1. Windykacja należności |
| **Razem wydatki majątkowe:** | **10 000,00** | **x** |

**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **761 962,00 zł** i dotyczą:

**ROZDZIAŁ 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

**Plan – 761 962,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1810 | Obsługa długu j.s.t. (art. 236 ust. 3 pkt. 6 ustawy) | 761 962,00 | 1. Rozliczenia z bankami oraz odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **761 962,00** | **x** |

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **218 000,00 zł** i dotyczą:

**ROZDZIAŁ 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

**Plan – 218 000,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 218 000,00 | Rezerwy:- rezerwa ogólna – 60 000,00 zł- rezerwa celowa – 158 000,00 zł, w tym na: odprawy pracowników samorządowych – 69 000,00 zł zarządzanie kryzysowe – 89 000,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | **218 000,00** | **x** |

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane wydatki na Oświatę i Wychowanie wynoszą **10 352 031,00 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

**ROZDZIAŁ 80101- Szkoły podstawowe**

**Plan - 5 862 159,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 4 912 578,00 | 1. ZSP – wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 782 174,00 | 1. ZSP – 782 174,00 zł, w tym:- wydatki bieżące – 627 417,00 zł- odpis na ZFŚS – 154 757,00 zl |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 167 407,00 | 1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 180 350,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | **5 862 159,00** | **x** |

Planowane zatrudnienie:

- 38,9 etatów nauczycieli

- 17,5 etatów administracji i obsługi

Liczba uczniów – 407

**ROZDZIAŁ 80104 - Przedszkola**

**Plan - 1 368 397,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 962 559,00 | 1. ZSP – wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 290 086,00 | 1. ZSP – 290 086,00 zł, w tym:- wydatki bieżące – 247 639,00 zł- odpis na ZFŚS – 42 447,00 zl |
| 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy) | 75 000,00 | 1. UG – dotacje celowe – 75 000,00 zł, wtym:- dotacja celowa - porozumienia (umowy) pomiędzy j.s.t. – pokrycie kosztów przedszkola za dzieci z terenu Gmny Reszel uczeszczające do przedszkoli w innych gminach – 75 000,00 zł |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 40 752,00 | 1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **1 368 397,00** | **x** |

Planowane zatrudnienie:

- 8,7 etatów nauczycieli

- 6 etatów obsługi

Liczba dzieci – 166

**ROZDZIAŁ 80107 – Świetlice szkolne**

**Plan - 353 491,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 323 554,00 | 1. ZSP – wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 15 609,00 | 1. ZSP – 15 609,00 zł, w tym:- wydatki bieżące – 870,00 zł- odpis na ZFŚS – 14 739,00 zl |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 14 328,00 | 1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **353 491,00** | **x** |

Planowane zatrudnienie:

- 3,4 etatów nauczycieli

**ROZDZIAŁ 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan - 446 781,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 345 991,00 | 1. UG – dowożenie uczniów do szkół  |
| 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy) | 100 790,00 | 1. UG – dotacja celowa na zadanie: “Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałychw Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny”  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **446 781,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan – 32 808,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 32 808,00 | 1. ZSP – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **32 808,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

**Plan – 1 182 488,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 658 719,00 | 1. ZSP – wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 522 769,00 | 1. ZSP – 522 769,00 zł, w tym:- wydatki bieżące – 506 139,00 zł- odpis na ZFŚS – 16 630,00 zl |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 1 000,00 | 1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **1 182 488,00** | **x** |

Planowane zatrudnienie:

- 10 etatów obsługi

**ROZDZIAŁ 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

**Plan- 39 853,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 34 973,00 | 1. ZSP – wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 3 800,00 | 1. ZSP – 3 800,00 zl- bieżąca działalność – 3 093,00 zł- odpis na ZFŚS – 707,00 zl |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 1 080,00 | 1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **39 853,00** | **x** |

Liczba dzieci – 3

**ROZDZIAŁ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

**Plan – 496 785,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 384 210,00 | 1. ZSP – wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 89 575,00 | 1. ZSP – 89 575,00 zł- wydatki bieżace – 76 200,00 zł- odpis na ZFŚS – 13 375,00 zl |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 23 000,00 | 1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **496 785,00** | **x** |

Liczba uczniów – 11

**ROZDZIAŁ 80195 - Pozostała działalność**

**Plan - 569 269,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 150 506,00 | 1. UG - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 760,00 zł (nagrody Burmistrza), 2) ZSP – 135 746,00 zł- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 128 507,00 zł- dodatek uzupełniającyc dla nauczycieli – 7 239,00 zł |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 406 049,00 | 1. UG – 250 900,00- ochrona środowiska – 900,00 zł- inne – 250 000,00 zł2. ZSP – wydatki bieżące – 155 149,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 131 842,00 zł |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 12 714,00 | 1. UG – fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 12 304,00 zł2. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych– 410,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | **569 269,00** | **x** |

zatrudnienie

- 2 etaty animator i referent ds. sportu

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą  **231 295,00 zł** i dotyczą:

 **ROZDZIAŁ 85153 - Zwalczanie narkomanii**

 **Plan – 1 000,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 1 000,00 | 1. Wydatki bieżące na działania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **1 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan – 230 295,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 33 000,00 | 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – działania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 162 295,00 | 1. Wydatki bieżące na działania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom  |
| 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy) | 35 000,00 | 1. Dotacje celowe na zadania w zakresie profilaktykii przeciwdziałania uzależnieniom – 35 000,00 zł,w tym:- Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych – 25 000,00 zł - Zajęcia sportowo - rekreacyjne “Bez używek” – 10 000,00 zł  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **230 295,00** | **x** |

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą  **5 650 613,00 zł** i dotyczą finansowania zadań**:**

- środki gminy – 2 289 616,00 zł

- zadania zlecone (dotacje) - 1 978 820,00 zł

- zadania własne finansowane z Budżetu Państwa (dotacje) - 1 382 177,00 zł

**ROZDZIAŁ 85202 - Domy Pomocy Społecznej**

**Plan – 529 000,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 529 000,00 | 1. MOPS - opłaty za pobyt mieszkańców gminyw Domach Pomocy Społecznej  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **529 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 85203 - Ośrodki wsparcia**

**Plan – 2 083 084,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 1 680 850,00 | 1. ŚDS - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 579 779,00 zł2. MOPS - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 101 071,00 zł |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 401 234,00 | 1. ŚDS – wydatki bieżące – 397 439,00 zł, w tym odpis na ZFŚS 2. MOPS – wydatki bieżące – 3 295,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 2 495,00 zł3. UG – 500,00 zł |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 1 000,00 | 1. ŚDS – świadczenia na rzecz osób fizycznych  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **2 083 084,00** | **x** |

Planowane zatrudnienie:

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu – 22,5 etatów

- Miejski Ośrodek Pomocy Społęcznej – 1,5 etatu

**ROZDZIAŁ 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

**Plan – 40 429,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 40 429,00 | 1. MOPS – składki na ubezpieczenia zdrowotne  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **40 429,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**Plan– 709 984,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 8 000,00 | 1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 2 000,00 zł2. MOPS – wydatki bieżące – 6 000,00 zł  |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 701 984,00 | 1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **709 984,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

**Plan - 322 010,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 10,00 | 1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń  |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 322 000,00 | 1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **322 010,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 85216 - Zasiłki stałe**

**Plan – 380 152,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 3 200,00 | 1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 376 952,00 | 1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **380 152,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej**

**Plan – 937 146,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 864 082,00 | 1. MOPS - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 67 462,00 | 1. MOPS – wydatki bieżące – 67 462,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 10 810,00 zł  |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 5 602,00 | 1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 602,00 zł, w tym na zadania zlecone 602,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | **937 146,00** | **x** |

Zatrudnienie 10,5 etatu

**ROZDZIAŁ 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Plan – 405 841,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 390 413,00 | 1. MOPS - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 13 978,00 | 1. MOPS – wydatki bieżące – 13 978,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 9 978,00 zł |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 1 450,00 | 1. MOPS - świadczenia na rzecz osób  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **405 841,00** | **x** |

Realizacja usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników ośrodka. W zakres zadań wchodzi zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych: opieka higieniczna, załatwianie spraw w urzędach, pomoc w robieniu zakupów, sprzątanie, gotowanie, usługi pielęgnacyjne, zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

Zatrudnienie:

- 5 etatów opiekunek

- 1 umowa zlecenie na usługi opiekuńcze

- 1 etat administracyjny

**ROZDZIAŁ 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan – 209 217,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 2 000,00 | 1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń  |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 207 217,00 | 1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **209 217,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 85295 - Pozostała działalność**

**Plan – 33 750,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 900,00 | 1. MOPS - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 12 850,00 | 1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 10,00 zł2. MOPS – wydatki bieżące – 12 840,00 zł |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 20 000,00 | 1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **33 750,00** | **x** |

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane wydatki wynoszą  **16 000,00 zł** i dotyczą następujących zadań:

**ROZDZIAŁ 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

**Plan –** **16 000,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 16 000,00 | 1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych -stypendia i pomoc finansowa uczniom  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **16 000,00** | **x** |

**DZIAŁ 855 - RODZINA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą  **3 577 387,00 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

**ROZDZIAŁ 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego**

**oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**Plan – 3 329 429,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 146 508,00 | 1. MOPS - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zadania zlecone  |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 100 934,00 | 1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 95 608,00 zł2. MOPS – wydatki bieżące – 5 326,00 zł, w tym zlecone 3 326,00 zł |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 3 081 987,00 | 1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych– zadania zlecone |
| **Razem wydatki bieżące:** | **3 329 429,00** | **x** |

zatrudnienie:

- 2 etaty administracji

**ROZDZIAŁ 85503 – Karta Dużej Rodziny**

**Plan – 278,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 278,00 | 1. MOPS – wydatki w zakresie wydawania Karty Dużej Rodziny  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **278,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 85504 - Wspieranie rodziny**

**Plan – 200 565,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 62 446,00 | 1. MOPS - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 138 119,00 | 1. UG – wydatki bieżące – 3 200,00 zł1. MOPS – asystent rodziny, pobyt dzieci w domu dziecka oraz rodzinach zastępczych – 134 919,00 zł, w tm odpis na ZFŚS – 1 663,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | **200 565,00** | **x** |

Zatrudnienie

- 1 etat asystent rodziny

**ROZDZIAŁ 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

**Plan – 47 115,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 47 115,00 | 1. MOPS – składki na ubezpieczenia zdrowotneza osoby uprawnione do pobierania niektórych świadczeń z pomocy społecznej  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **47 115,00** | **x** |

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane wydatki w dziale wynoszą **3 140 103,30 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

**ROZDZIAŁ 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Plan – 15 000,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 15 000,00 | 1. Ochrony wód – 800,00 zł2. Sieci deszczowe, w tym konserwacja i opłaty za umieszczenie w pasie drogi – 7 720,00 zł3. Ochrona środowiska – 6 480,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | **15 000,00** | **x** |

 **ROZDZIAŁ 90002 - Gospodarka odpadami**

 **Plan – 2 139 585,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 61 848,00 | 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 2 077 737,00 | 1. Wydatki bieżące, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów – 2 075 017,00 zł2. Odpis na ZFŚS – 1 580,00 zł3. Wpłaty na PFRON – 1 140,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | **2 139 585,00** | **x** |

Na 2023 r. zakłada się wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami do kwoty 33,00 zł
za osobę miesięcznie oraz dopłatę do systemu gospodarki odpadami komunalnymi
w wysokości 115 400,00 zł. Dokonanie dopłaty do systemu nastąpi po uprzednim podjęciu Uchwały Rady Miejskiej w Reszlu.

**ROZDZIAŁ 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

**Plan – 255 000,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 255 000,00 | 1. Oczyszczanie miast i wsi oraz utrzymanie czystości na placu targowym – 220 000,00 zł2. utrzymanie szaletów, TOITOI – 35 000,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | **255 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Plan – 142 508,30 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 120 008,30 | 1. Utrzymanie zieleni – 66 300,00 zł2. Fundusze sołeckie – 51 708,30 zł3. Ochrona środowiska – 2 000,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | **120 008,30** | **x** |

|  |
| --- |
| **Wydatki majątkowe** |
| 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) | 22 500,00 | Zadania inwestycyjne:1) Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Ramty -11 500,00 zł (f.sołecki)2) Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Robawy – 11 000,00 zł (f. sołecki) |
| **Razem wydatki majątkowe:** | **22 500,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Plan – 17 500,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 11 740,00 | 1. Wydatki bieżące - Program “Czyste powietrze” |
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 5 760,00 | 1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Program “Czyste powietrze” |
| **Razem wydatki bieżące:** | **17 500,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 90013 - Schroniska dla zwierząt**

**Plan – 111 800,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 111 800,00 | 1. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami |
| **Razem wydatki bieżące:** | **111 800,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**Plan – 394 300,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 320 300,00 | 1. Wydatki bieżące – 307 800,00 zł2. Fundusze sołeckie – 12 500,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | **320 300,00** | **x** |
| **Wydatki majątkowe** |
| 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) | 74 000,00 | Zadania inwestycyjne:1) Budowa oświetlenia solarnego w msc. Czarnowiec – 4 000,00 zł (f.sołecki)2) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Reszel – 70 000,00 zł (RBO) |
| **Razem wydatki majątkowe:** | **74 000,00** | **x** |

 **ROZDZIAŁ 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

 **Plan – 23 060,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 2 700,00 | 1. Wydatki bieżące – 2 000,00 zł2. Fundusze sołeckie – 700,00 zł |
| 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy) | 20 360,00 | 1. Wpłaty na rzecz związków międzygminych – 5 800,00 zł2. "Doposażenie Gmin KZM-GO w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów" - dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami – 14 560,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | **23 060,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 90095 - Pozostała działalność**

**Plan – 41 350,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 41 350,00 | 1. Fundusze sołeckie – 18 350,00 zł2. Likwidacja roślin stanowiący zagrożenie zdrowia, usuwanie odpadów pochodzenia zwierzęcego, itp.– 1 500,00 zł3. Raport Programu Ochrony Środowiska – 12 000,00 zł4. Ochrona środowiska – 500,00 zł5.pozostałe wydatki bieżące – 9 000,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | **41 350,00** | **x** |

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane wydatki w dziale wynoszą **1 968 454,42 zł** i dotyczą finansowania instytucji kultury, zadań z zakresu kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

**ROZDZIAŁ 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Plan – 1 207 520,95 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 58 887,95 | 1. Wydatki bieżące – fundusze sołeckie  |
| 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy) | 724 500,00 | 1. Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu – 665 500,00 zł2. dotacja celowa na organizację zadań kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu – 59 000,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | **783 387,95** | **x** |
| **Wydatki majątkowe** |
| 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) | 424 133,00 | Zadania inwestycyjne:1) Przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Pilec, gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – 424 133,00 zł |
| **Razem wydatki majątkowe:** | **424 133,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteki**

**Plan – 720 000,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy) | 720 000,00 | - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **720 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 92195 - Pozostała działalność**

**Plan – 40 933,47 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 40 933,47 | 1. Wydatki bieżące – fundusze sołeckie  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **40 933,47** | **x** |

**DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY
I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **2 000,00 zł** i dotyczą finansowania zadań:

**ROZDZIAŁ 92503 - Rezerwaty i pomniki przyrody**

**Plan - 2 000,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 2 000,00 | 1. wydatki bieżące, w tym oznaczenie pomników przyrody |
| **Razem wydatki bieżące:** | **2 000,00** | **x** |

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **372 165,70 zł** i dotyczą finansowania zadań:

**ROZDZIAŁ 92601 - Obiekty sportowe**

**Plan - 186 345,70 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 6 461,00 | 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 162 884,70 | 1. Stadion Miejski, place zabaw, plac rekreacyjny ul. Słowiańska – 112 950,00 zł3. Fundusze sołeckie – 49 934,70 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | **169 345,70** | **x** |
| **Wydatki majątkowe** |
| 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) | 17 000,00 | Zadania inwestycyjne:1) Wykonanie oświetlenia wiaty w msc. Pieckowo – 2 000,00 zł (f.sołecki)2) Budowa wiaty w msc. Siemki – 15 000,00 zł (f.sołecki) |
| **Razem wydatki majątkowe:** | **17 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**Plan - 153 000,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy) | 153 000,00 | 1. Dotacje celowe:- organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej – 100 000,00 zł- organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej i ręcznej dzieci i młodzieży – 53 000,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | **153 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 92695 - Pozostała działalność**

**Plan – 32 820,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 29 820,00 | 1. Organizacja Warmińskiego Biegu Ulicznego, Turnieju Piłki Siatkowej Samorządowców, itp. – 10 000,00 zł2. Zadania z zakresu kultury fizycznej – imprezy, rozgrywki sportowe, itp. – 9 820,00 zł3. “Sportowe dni Reszla” – 10 000,00 zł (RBO) |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 3 000,00 | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - nagrody  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **32 820,00** | **x** |

Finansowanie wydatków bieżących zgodne z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.):

 *(zł)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. | Dochody bieżące | 32 888 857,00 |
| II. | Wydatki bieżące | 32 869 608,68 |
| III. | Wynik (I-II) | 19 248,32 |

 Na 2023 rok planowany deficyt wynosi 1 549 027,92 zł i zostanie pokryty przychodami

 pochodzącymi z:

1) 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 66 556,00 zł zł, z tytułu:

- środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa
o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Pilec, gmina Reszel – 66 556,00 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 1 482 471,92 zł.

Reszel, dnia 14 listopada 2022 rok