

BURMISTRZ RESZLA



BR
19.11.2022
7

**BUDŻET GMINY RESZEL
NA 2023 ROK**

(PROJEKT)

RESZEL

Listopad

2022 ROK

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Reszlu

z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

uchwała się

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 48 450 697,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: - dochody bieżące w wysokości 32 888 857,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 15 561 840,25 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 49 999 725,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: - wydatki bieżące w wysokości 32 869 608,68 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 17 130 116,49 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 16 930 116,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 549 027,92 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 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,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 1 482 471,92 zł.

§ 5.1. Przychody budżetu gminy ustala się w wysokości 2 694 774,92 zł, rozchody w wysokości 1 145 747,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 231 295,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 230 295,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973, z późn.zm.):

- 1) dochody w wysokości – 10 880,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 10 880,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 rok poz. 1297 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości – 2 024 185,00 zł
- 2) wydatki w wysokości – 2 139 585,00 zł
- 3) dopłata z budżetu gminy do systemu – 115 400,00 zł

§ 10. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 358 659,68 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 358 659,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok obejmujące zadania realizowane w ramach Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego na łączną kwotę 160 000,00 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 20 000,00 zł, wydatki majątkowe na kwotę 140 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się plan finansowy dochodów i przychodów oraz wydatków na 2023 rok i lata następne zadań realizowanych w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 10 i 10a.

§ 13. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na 2023 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 i 11a.

§ 14. 1. Rezerwa ogólna wynosi 60 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 158 000,00 zł, z tego:

- a) 69 000,00 zł na odprawy pracowników samorządowych,
- b) 89 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 15.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji 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. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniu w ramach jednego działu:
 - a) wydatków majątkowych między grupami paragrafów inwestycyjnych i zadaniami inwestycyjnymi, z zastrzeżeniem, że suma wydatków inwestycyjnych w dziale nie ulegnie zmniejszeniu lub zwiększeniu,

- 3) zaciągania zobowiązań: na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,
- 4) zaciągania zobowiązań: na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków budżetu państwa.
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2023 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

BURMISTRZ RESZLA
Marek Janiszewski

Plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan 2023 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				7 939 040,25	6 700,00	7 932 340,25	1 892,6
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		0,00	7 932 340,25	0,00	7 932 340,25	x
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 932 340,25	0,00	7 932 340,25	x
	01095	Pozostała działalność		419 472,50	6 700,00	6 700,00	0,00	1,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 600,00	6 700,00	6 700,00	0,00	101,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	412 872,50	0,00	0,00	0,00	0,0
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			218 000,00	7 643 000,00	217 000,00	7 426 000,00	3 506,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne		73 000,00	3 507 000,00	77 000,00	3 430 000,00	4 804,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	105,5
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00	x
	60019	Płatne parkowanie		15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	66,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	66,7
	60095	Pozostała działalność		0,00	3 996 000,00	0,00	3 996 000,00	x
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 996 000,00	0,00	3 996 000,00	x
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 619 083,00	961 143,00	757 643,00	203 500,00	59,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 188 902,00	435 856,00	232 356,00	203 500,00	36,7
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan 2023 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 360,00	42 100,00	42 100,00	0,00	115,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00	0,00	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	198 042,00	181 206,00	181 206,00	0,00	91,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	87,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	935 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	21,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	500,00	500,00	0,00	7,1
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	427 181,00	525 287,00	525 287,00	0,00	123,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	500,00	500,00	0,00	50,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	425 181,00	520 787,00	520 787,00	0,00	122,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	400,0
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
	75011		Urzędy wojewódzkie					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	723 067,00	430 096,00	430 096,00	0,00	59,5
				105 686,00	126 000,00	126 000,00	0,00	119,2
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 871,00	126 000,00	126 000,00	0,00	127,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	384 451,00	304 086,00	304 086,00	0,00	79,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan 2023 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75095	Pozostała działalność		231 930,00	10,00	10,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2057	Dotacje celowe 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	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	10,00	0,00	100,0
		6257	Dotacje celowe 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 j.s.t.	109 420,00	0,00	0,00	0,00	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 574,00	1 500,00	1 500,00	0,00	95,3
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 574,00	1 500,00	1 500,00	0,00	95,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 574,00	1 500,00	1 500,00	0,00	95,3
752	Obrona narodowa			0,00	550,00	550,00	0,00	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne		0,00	550,00	550,00	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	550,00	550,00	0,00	x
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	309 022,00	210,00	210,00	0,00	0,1
	75495	Pozostała działalność		309 022,00	210,00	210,00	0,00	0,1
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych	800,00	200,00	200,00	0,00	25,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	10,00	10,00	0,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	308 212,00	0,00	0,00	0,00	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 761 752,73	10 432 854,00	10 432 854,00	0,00	106,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan 2023 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		9 000,00	9 050,00	9 050,00	0,00	100,6
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	50,00	0,00	x
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 769 123,00	2 928 317,00	2 928 317,00	0,00	105,7
75615		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 317 100,00	2 335 747,00	2 335 747,00	0,00	100,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	321 018,00	397 332,00	397 332,00	0,00	123,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 267,00	143 432,00	143 432,00	0,00	149,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 564,00	26 970,00	26 970,00	0,00	131,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 860,00	8 000,00	8 000,00	0,00	136,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	110,00	110,00	0,00	110,0
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 114,00	3 226,00	3 226,00	0,00	103,6
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 742 680,00	3 209 589,00	3 209 589,00	0,00	117,0
75616		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 151 643,00	1 381 477,00	1 381 477,00	0,00	120,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 197 311,00	1 378 472,00	1 378 472,00	0,00	115,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 856,00	17 193,00	17 193,00	0,00	445,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 161,00	48 761,00	48 761,00	0,00	113,0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 000,00	39 500,00	39 500,00	0,00	103,9
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 708,00	10 086,00	10 086,00	0,00	115,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 501,00	14 000,00	14 000,00	0,00	96,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	271 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	112,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	4 000,00	4 000,00	0,00	90,9
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		294 789,73	344 595,00	344 595,00	0,00	116,9
		75618		294 789,73	344 595,00	344 595,00	0,00	116,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan 2023 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 879,73	74 500,00	74 500,00	0,00	152,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	100,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 710,00	156 795,00	156 795,00	0,00	136,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	133,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00	0,00	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 946 160,00	3 941 303,00	3 941 303,00	0,00	99,9
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 772 671,00	3 675 991,00	3 675 991,00	0,00	97,4
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	173 489,00	265 312,00	265 312,00	0,00	152,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 202 893,00	11 721 164,00	11 721 164,00	0,00	104,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 349 783,00	5 675 514,00	5 675 514,00	0,00	106,1
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 349 783,00	5 675 514,00	5 675 514,00	0,00	106,1
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 211 970,00	5 781 220,00	5 781 220,00	0,00	110,9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 211 970,00	5 781 220,00	5 781 220,00	0,00	110,9
	75814		Różne rozliczenia finansowe	476 410,00	54 050,00	54 050,00	0,00	11,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96 550,00	50 000,00	50 000,00	0,00	51,8
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 435,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	247 875,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	164 730,00	210 380,00	210 380,00	0,00	127,7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	164 730,00	210 380,00	210 380,00	0,00	127,7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 558 179,56	449 793,00	449 793,00	0,00	17,6
	80101		Szkoły podstawowe	20 475,89	6 749,00	6 749,00	0,00	33,0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan 2023 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 606,00	6 649,00	6 649,00	0,00	144,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 847,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 922,89	0,00	0,00	0,00	0,0
	80104	Przedszkola		469 095,00	261 679,00	261 679,00	0,00	55,8
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	11 280,00	11 280,00	0,00	x
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	276 816,00	220 560,00	220 560,00	0,00	79,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 125,00	11 485,00	11 485,00	0,00	40,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 154,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 354,00	18 354,00	0,00	x
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		230 811,00	181 365,00	181 365,00	0,00	78,6
		0830	Wpływy z usług	213 886,00	169 830,00	169 830,00	0,00	79,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 875,00	11 485,00	11 485,00	0,00	68,1
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		27 681,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 681,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność		1 799 316,67	0,00	0,00	0,00	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2005	Dotacje celowe 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	21 366,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	S	Treść	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan 2023 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacje celowe 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 jst	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe 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	1 135 035,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6259	Dotacje celowe 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	126 115,67	0,00	0,00	0,00	0,0
851	Ochrona zdrowia			1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85195	Pozostała działalność		1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA			10 395 966,98	3 428 117,00	3 428 117,00	0,00	33,0
	85202	Domy pomocy społecznej		300,00	300,00	300,00	0,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia		2 013 393,44	1 978 818,00	1 978 818,00	0,00	98,3
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 865,44	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 010 228,00	1 978 218,00	1 978 218,00	0,00	98,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	100,00	100,00	0,00	33,3
85213			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	31 934,00	40 429,00	40 429,00	0,00	126,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 934,00	40 429,00	40 429,00	0,00	126,6

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan 2023 r.	z tego		Dynamika	
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	596 145,00	673 984,00	673 984,00	0,00	113,1	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		594 145,00	671 984,00	671 984,00	0,00	113,1	
			0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	351,43	10,00	10,00	0,00	2,8
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10,00	10,00	0,00	x		
	85216	Zasilki stałe		351,43	0,00	0,00	0,00	0,0	
			0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	369 582,00	380 152,00	380 152,00	0,00	102,9
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,0		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			366 382,00	376 952,00	376 952,00	0,00	102,9
					138 864,00	119 197,00	119 197,00	0,00	85,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 421,00	602,00	602,00	0,00	42,4	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 443,00	118 595,00	118 595,00	0,00	86,3	
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	122,9	
				48 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	122,9	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	242 000,00	176 217,00	176 217,00	0,00	72,8	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0	
85231	Pomoc dla cudzoziemców			240 000,00	174 217,00	174 217,00	0,00	72,6	
				524 821,11	0,00	0,00	0,00	0,0	
85295	Pozostała działalność	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 077,11	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	520 744,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
				6 430 576,00	10,00	10,00	0,00	0,0	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan 2023 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	0,00	10,00	10,00	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	763 456,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 667 120,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			146 492,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 492,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,0
855	RODZINA			5 687 716,00	3 408 050,00	3 408 050,00	0,00	59,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 421 837,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 386 279,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 624,00	3 357 437,00	3 357 437,00	0,00	104,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	116,00	116,00	0,00	200,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	281,8
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	15 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	533,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 171 066,00	3 231 821,00	3 231 821,00	0,00	101,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan 2023 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	125,0
	85503	Karta Dużej Rodziny		668,00	298,00	298,00	0,00	44,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	568,00	278,00	278,00	0,00	48,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	20,00	20,00	0,00	20,0
	85504	Wspieranie rodziny		3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		46 387,00	47 115,00	47 115,00	0,00	101,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 387,00	47 115,00	47 115,00	0,00	101,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 913 890,37	2 035 180,00	2 035 180,00	0,00	106,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		95,00	95,00	95,00	0,00	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95,00	95,00	95,00	0,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 839 187,00	2 024 185,00	2 024 185,00	0,00	110,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 834 887,00	2 019 585,00	2 019 585,00	0,00	110,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	100,00	100,00	0,00	50,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 500,00	1 500,00	0,00	136,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan 2023 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		36 908,37	0,00	0,00	0,00	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 908,37	0,00	0,00	0,00	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		8 800,00	10 880,00	10 880,00	0,00	123,6
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 800,00	9 880,00	9 880,00	0,00	126,7
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		50,00	20,00	20,00	0,00	40,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	20,00	20,00	0,00	40,0
			OGÓŁEM	44 958 189,14	48 450 697,25	32 888 857,00	15 561 840,25	107,8
			z tego:					
			1. Dotacje celowe i inne środki, w tym:	19 196 997,60	22 274 955,25	6 916 615,00	15 358 340,25	116,0
			na zadania własne bieżące	1 688 550,00	1 382 177,00	1 382 177,00	0,00	81,9
			na zadania zlecone bieżące	8 920 754,93	5 386 084,00	5 386 084,00	0,00	60,4
			na podstawie porozumień (umów) między i s.t.	141 000,00	148 354,00	148 354,00	0,00	105,2
			dotacje na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE	1 791 436,67	0,00	0,00	0,00	0,0
			środki na inwestycje	0,00	15 358 340,25	0,00	15 358 340,25	x
			inne środki na zadania przekazane do realizacji gminie	6 655 256,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			2. Subwencje ogółem	10 726 483,00	11 667 114,00	11 667 114,00	0,00	108,8
			3. Dochody własne	15 034 708,54	14 508 628,00	14 305 128,00	203 500,00	96,5

Burmistrz

Marek Janiszewski

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	grupa paragrafów	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	Z tego:										Z tego:										Dynamika
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
								Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
010			Rolnictwo i leśnictwo	672 070,85	8 303 796,49	37 913,00	37 913,00	0,00	37 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 265 883,49	8 265 883,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235,6				
	01030		Isby rolnicze	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	223 848,35	8 265 191,49	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 265 883,49	8 265 883,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691,1				
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	0,00	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	133 848,35	8 265 883,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 265 883,49	8 265 883,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 170,9				
		1630	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt. 3 ustawy)	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 200,00	4 526,00	4 526,00	4 526,00	0,00	4 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,9				
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	7 200,00	4 526,00	4 526,00	4 526,00	0,00	4 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,9				
	01053		Pozostała działalność	416 922,50	9 079,00	9 079,00	9 079,00	0,00	9 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2				
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	416 007,54	9 079,00	9 079,00	9 079,00	0,00	9 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	914,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
400			Wykorzystanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	155 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,5				
	40002		Dostarczanie wody	155 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,5				

Dział	Rozdział	grupa paragrafów	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego:										z tego:				Dynamika
						Wyszki bczące	z tego:		Wyszki na odpzdzczenia na rzecz osob fizycznych; ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyszki na programy finansowane z udzialem sredkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu porzeczzeń i gwarancji	Wyszki majstkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		Wnieienie wkldów do spółek prawa handlowego				
							Wynagrodz. i skłdki od nich naliczane	Wyszki zwiqzane z realizacją zadań statutowych						na wynagrodzenia i skłdki od nich naliczane	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakupy i udziały			
		1100	Wyszki zwiqzane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,1		
	1100		Wyszki zwiqzane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	4 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,1		
	60095		Pozostala dzialalnosc	113 700,00	4 591 600,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576 600,00	4 576 600,00	0,00	0,00	4 038,3		
	1100		Wyszki zwiqzane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	23 700,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,3		
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	90 000,00	4 576 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576 600,00	4 576 600,00	0,00	0,00	5 085,1		
700			Gospodarka mieszkaniowa	831 063,00	698 993,00	698 993,00	0,00	698 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,1		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 900,00	126 200,00	126 200,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,6		
	1100		Wyszki zwiqzane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	135 900,00	126 200,00	126 200,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9		
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	557 163,00	572 793,00	572 793,00	0,00	572 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,8		
	1100		Wyszki zwiqzane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	557 163,00	572 793,00	572 793,00	0,00	572 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,8		
	70095		Pozostala dzialalnosc	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
710			Dzialalnosc ulugowa	339 432,41	77 420,00	77 420,00	10 000,00	67 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,8		

Dział		Rozdział	grupa paragrafów	Nazwa	Przewidywane Wykonanie	Plan	Z tego:										Z tego:										Dynamika
							Wydaki budżetowe jednostek budżetowych	z tego:				Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i odjęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
								Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										z tego:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
			1100	Wydaki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	643 678,00	563 682,00	563 682,00	0,00	563 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,6						
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	17 770,00	24 086,00	24 086,00	0,00	0,00	0,00	24 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,5						
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	3 541 390,03	4 174 767,00	4 174 767,00	0,00	4 174 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,9						
75056				Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0						
			1200	Dotacje na zadania budżetowe (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0						
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 900,00	79 200,00	79 200,00	1 200,00	70 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,1						
			1100	Wydaki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	71 700,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6						
			1200	Dotacje na zadania budżetowe (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0						
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	12 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,7						
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0						
75095				Pozostała działalność	428 380,00	218 880,00	168 880,00	0,00	55 800,00	28 000,00	85 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	51,1						
			1100	Wydaki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	107 000,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,1						
			1101	Wydaki związane z realizacją zadań statutowych jednostek, związane z programami finansowymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (art.236 ust. 3 pkt. 4 ustawy)	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0						

Z tego:																		
Dział	Rozdział	grupa paragrafów	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego:											Dynamika	
						Wyszukiwanie budżetowe	z tego:					Wyszukiwanie majątkowe	z tego:					
							Wyszukiwanie budżetowe	z tego:		Wyszukiwanie na rzecz osób fizycznych;	Wyszukiwanie z tytułu poręczeń i gwarancji		Wyszukiwanie z tytułu poręczeń i gwarancji	Wyszukiwanie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyszukiwanie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
								Wyszukiwanie z tytułu realizacji zadań statutowych	Wyszukiwanie z tytułu realizacji zadań statutowych									
		1100	Wyszukiwanie z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	3 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,7		
	75412		Ochotnicze strażki pożarne	241 353,00	220 750,00	145 750,00	33 750,00	112 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,5		
		1100	Wyszukiwanie z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	124 050,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,3		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	85 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,2		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	32 303,00	33 750,00	33 750,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,5		
	75416		Straż gminna (miejška)	188 806,01	177 554,00	174 964,00	149 938,00	25 026,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,0		
		1100	Wyszukiwanie z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	26 806,00	25 026,00	25 026,00	0,00	25 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	159 500,01	149 938,00	149 938,00	0,00	149 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,0		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 100,00	1 500,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,4		
		1100	Wyszukiwanie z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,0		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75495		Pozostała działalność	312 712,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5		
		1100	Wyszukiwanie z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	312 712,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5		

Dział		Rozdział	grupa paragrafów	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	Z tego:										z tego:				Dynamika	
							Wydatsi bieżące budżetowych,	Wydatsi zwiazane z realizacją zadań statutowych	Wydatsi związane z realizacją zadań statutowych		Wydatsi na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatsi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatsi majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieasenie władów do spółek prawa handlowego		
									Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydatsi związane z realizacją zadań statutowych			na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów			zakup i objęcie akcji i udziałów
			1100	Wydatsi związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
801				Oswiata i wychowanie	10 287 994,30	10 352 031,00	10 352 031,00	9 915 960,00	2 488 861,00	175 790,00	260 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,6			
	80101			Szkoly podstawowe	5 502 724,22	5 862 159,00	5 862 159,00	5 694 752,00	4 912 578,00	782 174,00	167 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,5			
		1100		Wydatsi związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	632 376,89	782 174,00	782 174,00	782 174,00	0,00	782 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,7			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	185 450,00	167 407,00	167 407,00	0,00	0,00	0,00	167 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,3			
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	4 684 695,33	4 912 576,00	4 912 576,00	4 912 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,9			
80104				Przedszkola	1 204 958,17	1 368 397,00	1 368 397,00	1 325 645,00	290 086,00	75 000,00	40 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,6			
		1100		Wydatsi związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	173 025,00	290 086,00	290 086,00	290 086,00	0,00	290 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,7			
		1200		Dodatki na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	82 200,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,2			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	41 652,00	40 752,00	40 752,00	0,00	0,00	0,00	40 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8			
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	908 081,17	962 559,00	962 559,00	962 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,0			
80107				Świectwie szkolne	310 245,00	353 491,00	353 491,00	339 163,00	15 609,00	0,00	14 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,9			
		1100		Wydatsi związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	13 502,00	15 609,00	15 609,00	15 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,6			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	16 743,00	14 328,00	14 328,00	0,00	0,00	0,00	14 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,6			

Dział	Rozdział	grupa programów	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	Z tego:										Z tego:				Dynamika			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, z których:	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 213	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	z tego:		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213						objęcie akcji i udziałów	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	34 973,68	34 973,00	34 973,00	34 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
80150			Realizacja zadań wynagrodzeń stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	496 784,32	496 785,00	496 785,00	473 785,00	384 210,00	89 575,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	89 575,00	89 575,00	89 575,00	89 575,00	0,00	89 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	384 209,32	384 210,00	384 210,00	384 210,00	384 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	27 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
80195			Pozostała działalność	1 108 523,41	569 269,00	556 555,00	150 506,00	406 049,00	406 049,00	0,00	12 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,4				
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	372 015,00	406 049,00	406 049,00	406 049,00	0,00	406 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,1				
		1101	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek, związane z programami finansowymi krokami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (art.236 ust. 3 pkt. 4 ustawy)	339 852,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				

Dział	Rozdział	grupa paragrafów	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	Z tego:										z tego:				Dynamika	
						Wydatki budżetowe budżetowych, jednostek	Wynagrodz. i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśenie wkładów do spółek prawa handlowego		
								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			na wygradowienia i składki od nich naliczane	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów
	85195		Pozostała działalność	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
852			Pomoc społeczna	12 649 409,98	5 650 613,00	4 014 408,00	2 936 245,00	1 078 163,00	0,00	1 636 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,7			
	85202		Doręczenie pomocy społecznej	529 000,00	529 000,00	529 000,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	529 000,00	529 000,00	529 000,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	85203		Ośrodki wsparcia	2 145 263,44	2 083 084,00	2 082 084,00	1 680 850,00	401 234,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1			
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	547 311,44	401 234,00	401 234,00	0,00	401 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,3			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	6 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,7			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	1 591 972,00	1 680 850,00	1 680 850,00	1 680 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,6			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 934,00	40 429,00	40 429,00	0,00	40 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,6			
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	31 934,00	40 429,00	40 429,00	0,00	40 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,6			
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	652 145,00	709 984,00	709 984,00	0,00	8 000,00	0,00	701 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,9			

Dział		Rozdział	grupa paragrafów	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	Z tego:												Dynamika		
							Wydatski bieżące	z tego:				Wydatski majtkowe	z tego:								
								Wydatski zwizane z realizacj statutowych zadań	Wynagrodzenia i skłdki od nich naliczane	Wydatski zwizane z realizacj statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem rdktdw, o kttych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:						
															wypłaty z tytułu porcezi i gwarancji	obsługa dugu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							na programy finansowane z udziałem rdktdw, o kttych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objcie akcji i udziaw		Wnieienie wkłdów do spdk prawa handlowego				
			1100	Wydatski zwizane z realizacj zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	644 145,00	701 984,00	701 984,00	0,00	0,00	0,00	701 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,0
		85215		Dodatki mieszkaniowe	322 561,43	322 010,00	322 010,00	10,00	0,00	10,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
			1100	Wydatski zwizane z realizacj zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	16,89	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	322 544,54	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		85216		Zasilki stale	369 582,00	380 152,00	380 152,00	3 200,00	0,00	3 200,00	376 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,9
			1100	Wydatski zwizane z realizacj zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	366 382,00	376 952,00	376 952,00	0,00	0,00	0,00	376 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,9
		85219		Ofiarki pomocy spolecznej	905 156,00	937 146,00	937 146,00	864 082,00	67 462,00	0,00	5 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,5
			1100	Wydatski zwizane z realizacj zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	147 525,00	67 462,00	67 462,00	0,00	67 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,7
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	7 979,00	5 602,00	5 602,00	0,00	0,00	0,00	5 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,2
			1400	Wynagrodzenia i skłdki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	749 652,00	864 082,00	864 082,00	864 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,3
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 345,00	405 841,00	405 841,00	390 413,00	13 978,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,5
			1100	Wydatski zwizane z realizacj zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	17 949,00	13 978,00	13 978,00	0,00	13 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,9
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział		Rozdział	grupa paragrafów	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	Z tego:												Wydania majątkowe	z tego:			Dynamika
							Wydatki bezpoc.	wydatki jednostek budżetowych, wydatki z tytułu dotacji celowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
									Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	368 946,00	390 413,00	390 413,00	390 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,8			
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	302 000,00	209 217,00	209 217,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	207 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,3			
			1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	300 000,00	207 217,00	207 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,1			
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	524 821,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
			1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	14 751,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	508 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	85295			Pozostała działalność	6 478 582,00	33 750,00	33 750,00	13 750,00	900,00	12 850,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5			
			1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	43 526,77	12 850,00	12 850,00	12 850,00	0,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,5			
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	6 331 035,23	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3			
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	104 020,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9			
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	164 092,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,8			
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	164 092,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,8			
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	164 092,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,8			
855				Rodzina	5 827 625,00	3 577 387,00	495 400,00	208 954,00	286 446,00	0,00	3 081 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,4			
85501				Świadczenie wychowawcze	2 421 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			

		Z tego:																			
Dział	Rozdział	grupa paragrafów	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego:						z tego:				Wydajność majątkowa	z tego:			Dynamika	
						Wydajność budżetowa	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajność związane z realizacją zadań statutowych		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:		Wydajność z tytułu gwarancji		Wydajność obsługi długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek handlowych
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajność związane z realizacją zadań statutowych				z tego:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 387,00	47 115,00	47 115,00	47 115,00	0,00	47 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,6		
900		1100	Wydajności związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art. 236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	46 387,00	47 115,00	47 115,00	47 115,00	0,00	47 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,6		
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 407 835,95	3 140 103,30	3 043 603,30	3 023 243,30	67 608,00	2 955 635,30	20 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,2		
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 352 623,27	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1		
	1100		Wydajności związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art. 236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	37 400,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,1		
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	786 248,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	1610		Wydajności o charakterze decyzyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	18 974,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	1630		Wnieście wkładów do spółek prawne handlowe (art. 236 ust. 4 pkt. 3 ustawy)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 015 610,38	2 139 585,00	2 139 585,00	2 077 737,00	61 848,00	2 077 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,2		
	1100		Wydajności związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art. 236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	1 863 300,00	2 077 737,00	2 077 737,00	2 077 737,00	0,00	2 077 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,3		
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	61 690,00	61 848,00	61 848,00	61 848,00	0,00	61 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,3		
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	70 620,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Dział		Rozdział	grupa paragrafów	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego:										z tego:				Dynamika													
							Wydajki budżetowe	Wydajki jednostek budżetowych, budżetowych, budżetowych	z tego:		Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego												
									z tego:																									
			1100	Wydajki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art. 236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	15 200,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,8														
			1200	Dotacje na zadania budżetowe (art. 236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	20 360,00	20 360,00	20 360,00	20 360,00	0,00	0,00	0,00	20 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0													
		90995		Pozostała działalność	95 795,84	41 350,00	41 350,00	41 350,00	0,00	41 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,2													
		1100		Wydajki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art. 236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	84 117,92	41 350,00	41 350,00	41 350,00	0,00	41 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2													
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	11 677,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0													
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 252 282,81	1 968 454,42	1 544 321,42	98 821,42	0,00	99 821,42	1 444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 133,00	424 133,00	0,00	0,00	60,5													
		92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 467 427,00	1 207 520,95	783 387,95	58 887,95	0,00	58 887,95	724 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 133,00	424 133,00	0,00	0,00	48,9													
		1100		Wydajki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art. 236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	18 927,00	58 887,95	58 887,95	58 887,95	0,00	58 887,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,1													
		1200		Dotacje na zadania budżetowe (art. 236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	723 000,00	724 500,00	724 500,00	0,00	0,00	0,00	724 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,2													
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	1 725 500,00	424 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 133,00	424 133,00	0,00	0,00	24,6													
		92116		Biblioteki	715 123,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,7													
		1200		Dotacje na zadania budżetowe (art. 236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	715 123,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,7													
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0													
		1100		Wydajki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art. 236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0													
		92195		Pozostała działalność	64 682,81	40 933,47	40 933,47	40 933,47	0,00	40 933,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,3													
		1100		Wydajki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art. 236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	64 682,81	40 933,47	40 933,47	40 933,47	0,00	40 933,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,3													

Dział		Rozdział	grupa paragrafów	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	Z tego:										z tego:				Dynamika																																																																																																																																																																																																																			
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:																																																																																																																																																																																																																				
									Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

BURMISTRZ

Marek Janiszewski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - rok 2023 i lata następne

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 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2024 r.		2025 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	
1	010	01043	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	8 394 832,74	128 949,25	8 265 883,49	333 543,24	0,00	7 932 340,25	0,00	0,00	0,00	UG	
2	600	60016	Przebudowa dróg w msc. Zawidy. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	70 000,00	0,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
3	600	60095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	9 133 654,80	120 454,80	4 506 600,00	510 600,00	0,00	3 996 000,00	0,00	4 506 600,00	0,00	UG	
4	921	92109	Przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 99 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	1 439 600,00	1 015 467,00	424 133,00	357 577,00	0,00	66 556,00	0,00	0,00	0,00	UG	
Ogółem				22 468 087,54	1 264 871,05	16 696 616,49	1 271 720,24	0,00	15 424 896,25	0,00	4 506 600,00	0,00	x	

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania					wzrost	
				rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	8	9	10	11		
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	
1	600	60095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Okręg w Reszlu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)	
2	750	75095	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Ratusza w Reszlu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
3	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - solectwo Ramty	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)	
4	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - solectwo Robawy	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)	
5	900	90015	Budowa oświetlenia solarnego w msc. Czarnowiec	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)	
6	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Reszel	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)	
7	926	92601	Wykonanie oświetlenia wiaty w msc. Pieckowo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)	
8	926	92601	Budowa wiaty w msc. Siemki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)	
Ogółem				233 500,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	x	

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski

4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
750			126 000,00	126 000,00	126 000,00	125 500,00	0,00	0,00	270,00	
	75011		126 000,00	126 000,00	126 000,00	125 500,00	0,00	0,00	270,00	
		2010	126 000,00	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	270,00	
		1100	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	0,00	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	
751			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	0,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	
752			550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		201	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11		
852		1100	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 978 820,00	1 978 820,00	1 978 820,00	1 579 779,00	1 602,00		0,00	1 399,00	
	85203		1 978 218,00	1 978 218,00	1 978 218,00	1 579 779,00	1 000,00		0,00	1 399,00	
		201	1 978 218,00	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	1 399,00	
		1100	0,00	397 439,00	397 439,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		1300	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00	
		1400	0,00	1 579 779,00	1 579 779,00	1 579 779,00	0,00		0,00	0,00	
	85219		602,00	602,00	602,00	0,00	602,00		0,00	0,00	
		2010	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		1300	0,00	602,00	602,00	0,00	602,00		0,00	0,00	
855			3 279 214,00	3 279 214,00	3 279 214,00	146 508,00	3 081 987,00		0,00	137 736,00	
	85502		3 231 821,00	3 231 821,00	3 231 821,00	146 508,00	3 081 987,00		0,00	137 736,00	
		2010	3 231 821,00	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	137 736,00	
		1100	0,00	3 326,00	3 326,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		1300	0,00	3 081 987,00	3 081 987,00	0,00	3 081 987,00		0,00	0,00	
		1400	0,00	146 508,00	146 508,00	146 508,00	0,00		0,00	0,00	
	85503		278,00	278,00	278,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		2010	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
		1100	0,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		47 115,00	47 115,00	47 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	47 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	47 115,00	47 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		5 386 084,00	5 386 084,00	5 386 084,00	1 853 066,00	3 083 589,00	0,00	139 405,00	

BURMISTRZ KESZLA

Marek Janiszewski

ADVERTISING
MANAGEMENT

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:							w tym:		w złotych
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		wydatki inwestycyjne	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
600			130 000,00	330 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
	60013		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1100	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		130 000,00	330 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
750		2320	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1100	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1100	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
			0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75058		0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00			
		1200	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00			
801			18 354,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		18 354,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00			
		1200	18 354,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00			
900			0,00	14 560,00	14 560,00	0,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00			
	90026		0,00	14 560,00	14 560,00	0,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00			
		1200	0,00	14 560,00	14 560,00	0,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00			
Ogółem			148 354,00	421 240,00	221 240,00	0,00	0,00	90 740,00	200 000,00	0,00	200 000,00			

BURMISTRZ RESZLA
Marek Janiszewski

100-1000000

ANNEX 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	grupa paragrafów	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			W zł
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92109	1200	Miejski Ośrodek Kultury	0,00	1 385 500,00	59 000,00	
2	921	92109	1200	Organizacja zadań kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu	0,00	0,00	59 000,00	
3	921	92116	1200	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	720 000,00	0,00	
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	801	80113	1200	Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny	0,00	0,00	100 790,00	
2	851	85154	1200	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	25 000,00	
3	851	85154	1200	Zajęcia sportowo - rekreacyjne "Bez używek"	0,00	0,00	10 000,00	
4	926	92605	1200	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej	0,00	0,00	100 000,00	
5	926	92605	1200	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej i ręcznej dzieci i młodzieży	0,00	0,00	53 000,00	
Ogółem					0,00	1 385 500,00	347 790,00	

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski

Handwritten text, possibly a signature or date, in red ink.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Dynamika
1	2	3	4	5	6
I	Planowane dochody	x	44 958 189,14	48 450 697,25	107,8
1	dochody bieżące	x	42 400 743,47	32 888 857,00	77,6
2	dochody majątkowe	x	2 557 445,67	15 561 840,25	608,5
II	Planowane wydatki	x	46 835 781,73	49 999 725,17	106,8
1	wydatki bieżące	x	42 437 782,23	32 869 608,68	77,5
2	wydatki majątkowe	x	4 397 999,50	17 130 116,49	389,5
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	x	-1 877 592,59	-1 549 027,92	x
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	x	1 877 592,59	1 549 027,92	x
IVa	Przychody ogółem:	x	4 224 136,59	2 694 774,92	63,8
1	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*	§ 905	1 778 097,86	66 556,00	3,7
2	Przychody j.s.t. z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00	0,0
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0,00	0,00	0,0
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	0,0
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,0
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,0
6	Przychody j.s.t. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00	0,00	0,0
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,0
8	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00	0,00	0,0
9	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,0
10	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	§ 950	2 446 038,73	2 628 218,92	107,4
11	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,0
IVb	Rozchody ogółem:		2 346 544,00	1 145 747,00	48,8
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 112 120,00	1 145 747,00	103,0
1.1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	§ 992	362 120,00	395 747,00	109,3
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 234 424,00	0,00	0,0
3	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	0,00	0,00	0,0
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,0
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,0
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,0
7	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00	0,0
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,0

* ostateczna kwota wolnych i niewykorzystanych środków ustalona zostanie po zakończeniu roku budżetowego 2022.

BURMISTRZ RESZLA
Marek Janiszewski

Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2023 rok

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	kwota
1	Sołectwo Bezlawki	17 770,48
2	Sołectwo Czarnowiec	15 044,63
3	Sołectwo Dębnik	13 314,76
4	Sołectwo Klewno	22 540,73
5	Sołectwo Kocibórz	13 576,86
6	Sołectwo Leginy	20 915,70
7	Sołectwo Łężany	24 847,22
8	Sołectwo Mnichowo	18 189,84
9	Sołectwo Plenowo	15 516,41
10	Sołectwo Pieckowo	25 319,00
11	Sołectwo Pilec	22 645,57
12	Sołectwo Ramty	15 044,63
13	Sołectwo Robawy	21 230,22
14	Sołectwo Siemki	18 085,00
15	Sołectwo Święta Lipka	18 032,58
16	Sołectwo Tolniki Małe	15 044,63
17	Sołectwo Worpławki	12 895,39
18	Sołectwo Wola	11 217,94
19	Sołectwo Widryny	19 185,83
20	Sołectwo Zawidy	18 242,26
Ogółem		358 659,68

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski

مجلس الوزراء
الرياض

Zadania realizowane w ramach Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego (RBO) w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Klasyfikacja budżetowa - grupa paragrafów		Bieżące	Majątkowe	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					1100	1600			
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
1	600	60016	Remont chodnika między budynkami Nr 46 i Nr 47 przy ul. Słowiańskiej w Reszlu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	UG
2	600	60095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Okreg w Reszlu	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	UG
3	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Reszel	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	UG
4	926	92695	Sportowe dni Reszla	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	UG
Ogółem				160 000,00	20 000,00	140 000,00	20 000,00	140 000,00	x

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski

THE UNIVERSITY OF
CHICAGO
LIBRARY

Plan finansowy dochodów i przychodów na 2023 rok i lata następne zadań realizowanych w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Plan dochodów/przychodów											
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf		Nazwa zadania	Plan na 2023 r.		Bieżące	Majątkowe	Planowane dochody na 2024 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		dochodów	przychodów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
1	x	x	x	905	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	0,00	66 556,00	0,00	66 556,00	0,00	UG
Ogółem						0,00	66 556,00	0,00	66 556,00	0,00	x

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski

Plan finansowy wydatków na 2023 rok i lata następne zadań realizowanych w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Plan wydatków																
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Poniesione koszty w latach poprzednich	Plan na 2023 r.				Finansowanie w 2023 r.		Plan na 2024 r. i lata następne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							wydatki	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	w tym:		środki dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	środki gminy	środki dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	środki gminy	
1	921	92109	1600	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	1 439 600,00	1 015 467,00	424 133,00	0,00	424 133,00	66 556,00	357 577,00	0,00	0,00	UG		
Ogółem					1 439 600,00	1 015 467,00	424 133,00	0,00	424 133,00	66 556,00	357 577,00	0,00	0,00	0,00		x

BURMISTRZ RESZLA
Marek Janiszewski

Handwritten text, possibly a signature or initials, located in the upper left quadrant of the page.

Plan finansowy dochodów na 2023 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Plan dochodów/przychodów												
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów		Nazwa zadania	Plan na 2023 r.			Bieżące	Majątkowe	Planowane dochody na 2024 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		6	7	przychodów				
1	2	3	4	5				8	9	10	11	
1	010	01043	6370	x	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	7 932 340,25	0,00	0,00	7 932 340,25	0,00		UG
2	600	60016	6370	x	Przebudowa dróg w msc. Zawidy. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 430 000,00	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00		UG
3	600	60095	6370	x	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 996 000,00	0,00	0,00	3 996 000,00	3 996 000,00		UG
Ogółem						15 358 340,25	0,00	0,00	15 358 340,25	3 996 000,00		x

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski

100-500000

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 skarbową (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. Oplata 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, oplata 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 zł 2. Fundusze sołeckie – 74 745,26 zł 3. 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 zł 2) Zagospodarowanie terenu przy ul. Okręg w Reszlu – 70 000,00 zł
Razem wydatki majątkowe:		4 576 600,00	x

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWAPlanowane 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, wyrisy, opłaty, odszkodowania, koszty sądowe, itp. – 36 000,00 zł 2. 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 zł 2. 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 zł 2. Wpłaty na PFRON – 60 000,00 zł 3. Odpis na ZFŚS – 82 317,00 zł 4. 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 zł 2. 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	85 080,00	1. Diety soltysów

	osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)		
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 naczelných 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 prowadzenia i 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 sojuszników przez sektor pozamilitarny (zadanie zlecone) – 150,00 zł 2. 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 stawiennictwa na komisję wojskową
Razem wydatki bieżące:		5 550,00	x

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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 zł 2. wpłaty na PFRON – 2 400,00 zł 3. 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	1 500,00	1. Nagrody za udział w konkursach z zakresu bezpieczeństwa – 500,00

	(art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)		2. 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 zł
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 zł
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	75 000,00	1. UG – dotacje celowe – 75 000,00 zł, w tym: - dotacja celowa - porozumienia (umowy) pomiędzy j.s.t. – pokrycie kosztów przedszkola za dzieci z terenu Gminy Reszel uczęszczające 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 zł
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 zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny"
Razem wydatki bieżące:		446 781,00	x

ROZDZIAŁ 80146 - Doksztalcanie 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 – doksztalcanie 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 zł
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 zł - bieżąca działalność – 3 093,00 zł - odpis na ZFŚS – 707,00 zł
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 bieżące – 76 200,00 zł - odpis na ZFŚS – 13 375,00 zł
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 uzupełniający 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 zł 2. 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 zł 2. 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 profilaktyki i 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 gminy w 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 zł 2. 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 zł 3. 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 Społecznej – 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 zł 2. 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 zł 2. 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 WYCHOWAWCZAPlanowane 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 zł 2. 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 zł 1. MOPS – asystent rodziny, pobyt dzieci w domu dziecka oraz rodzinach zastępczych – 134 919,00 zł, w tym odpis na ZPSS – 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 zdrowotne za 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 zł 2. Sieci deszczowe, w tym konserwacja i opłaty za umieszczenie w pasie drogi – 7 720,00 zł 3. 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 zł 2. Odpis na ZFŚS – 1 580,00 zł 3. 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 zł 2. utrzymanie szaleków, 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 zł 2. Fundusze sołeckie – 51 708,30 zł 3. 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 zł 2. 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 zł 2. 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 międzygminnych – 5 800,00 zł 2. "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 zł 2. Likwidacja roślin stanowiący zagrożenie zdrowia, usuwanie odpadów pochodzenia zwierzęcego, itp. – 1 500,00 zł 3. Raport Programu Ochrony Środowiska – 12 000,00 zł 4. Ochrona środowiska – 500,00 zł 5. 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 zł 2. 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 - Rezerваты 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 zł 3. 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.solecki) 2) Budowa wiaty w msc. Siemki – 15 000,00 zł (f.solecki)
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 zł 2. Zadania z zakresu kultury fizycznej – imprezy, rozgrywki sportowe, itp. – 9 820,00 zł 3. "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

BURMISTRZ RESZLA
Marek Janiszewski

