

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 (rozd. 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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470) – 8 000,00 zł
- 3) dochody z najmu i dzierżawy, w tym najem lokali mieszkalnych (§ 0750) – 715 342,00 zł
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) - 3 500,00 zł
- 5) wpływy ze sprzedaży mienia – 200 000,00 zł

6) odsetki – 4 500,00 zł

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

- dochody z mandatów i kar pieniężnych – 700,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS – 300,00 zł
- wpływy z usług opiekuńczych (rozdz. 85228) – 59 000,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej (rozdz. 90020) – 20,00 zł
- wpływy z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych – 327 056,00 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10 880,00 zł
- wpływy z usług stołówek szkolnych (rozdz. 80104,80148) – 390 390,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 11 280,00 zł
- opłata parkingowa – 10 000,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 10 000,00 zł
- pozostałe wpływy z kosztów egzekucyjnych, upomnień – 726,00 zł
- wpływy z rozliczeń, zwroty z lat ubiegłych – 90 720,00 zł
- pozostałe wpływy z różnych opłat, dochodów i odsetek – 243 875,00 zł

B. Subwencje – 11 667 114,00 zł

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 5 675 514,00 zł
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5 781 220,00 zł
3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 210 380,00 zł

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

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

E. Dotacje celowe na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – 148 354,00 zł

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

Zadania inwestycyjne:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel” – 7 932 340,25 zł
- „Przebudowa dróg w msc. Zawidy” – 3 430 000,00 zł
- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka” – 3 996 000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU

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

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

- wydatki na zadania zlecone – 5 386 084,00 zł
- wydatki finansowane z dotacji na zadania własne – 1 382 177,00 zł
- fundusz sołecki – 315 159,68 zł
- Reszelski Budżet Obywatelski – 20 000,00 zł

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

- zadania inwestycyjne współfinansowane z Funduszy Rządowych – 16 696 616,49 zł,
- fundusz sołecki – 43 500,00 zł
- Reszelski Budżet Obywatelski – 140 000,00 zł.

Planowane wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

ROZDZIAŁ 01030 - Izby rolnicze

Plan – 24 000,00 zł

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

ROZDZIAŁ 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan – 8 266 191,49 zł

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

ROZDZIAŁ 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan – 4 526,00 zł

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

ROZDZIAŁ 01095 - Pozostała działalność

Plan – 9 079,00 zł

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

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE 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, wyrys, 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 ZFSS – 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 sołtysów

	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 PRZECIWPOŻAROWA

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

ROZDZIAŁ 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan – 500,00 zł

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

ROZDZIAŁ 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 220 750,00 zł

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

ROZDZIAŁ 75416 - Straż miejska**Plan – 177 564,00 zł**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	149 938,00	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	25 026,00	1. Wydatki bieżące SM – 19 300,00 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 ZFSS – 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 ZFSS 2. MOPS – wydatki bieżące – 3 295,00 zł, w tym odpis na ZFSS – 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 tm odpis na ZFŚS – 1 663,00 zł
Razem wydatki bieżące:		200 565,00	x

Zatrudnienie

- 1 etat asystent rodziny

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

Plan – 47 115,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	47 115,00	1. MOPS – składki na ubezpieczenia 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 szaleatów, 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, 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