

BURMISTRZ RESZLA



BR
14.11.2023
[signature]

**BUDŻET GMINY RESZEL
NA 2024 ROK**

(PROJEKT)

RESZEL

Listopad

2023 ROK

Uchwała Nr**Rady Miejskiej w Reszlu****z dnia roku****w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2024 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm)

uchwała się

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 61 892 626,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: - dochody bieżące w wysokości 37 848 408,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 24 044 218,34 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 63 045 126,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: - wydatki bieżące w wysokości 37 826 113,34 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 25 219 012,96 zł.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 23 965 732,06 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 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 152 499,96 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 1 036 619,96 zł.
- 2) kredytem, pożyczką w kwocie 115 880,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu gminy ustala się w wysokości 2 236 619,96 zł, rozchody w wysokości 1 084 120,00 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.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 200 000,00 zł.

§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 182 300,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 181 300,00 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 2022 r. poz. 2556, z późn.zm.):

- 1) dochody w wysokości – 10 300,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 10 300,00 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 2023 rok poz. 1469 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości – 2 013 345,00 zł
- 2) wydatki w wysokości – 2 143 345,00 zł
- 3) dopłata z budżetu gminy do systemu – 130 000,00 zł

§ 10. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 424 693,34 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 424 693,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się wydatki budżetu na 2024 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 2024 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 i 10a.

§ 13. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na 2024 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem Nr 11 i 11a.

§ 14. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na 2024 rok w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państw, zgodnie z załącznikiem Nr 12 i 12a.

§ 15. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na 2024 rok realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13 i 13a.

§ 16. 1. Rezerwa ogólna wynosi 70 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 110 000,00 zł, z tego:

a) 110 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 17.1. 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) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 200 000,00 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 inwestycyjnych między rozdziałami i grupami paragrafów inwestycyjnych oraz zadaniami inwestycyjnymi z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i zastrzeżeniem, że suma wydatków inwestycyjnych w dziale nie ulegnie zmniejszeniu lub zwiększeniu,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, to jest do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
- 4) zaciągania zobowiązań: na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,
- 5) zaciągania zobowiązań: na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków budżetu państwa.
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 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 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan 2024 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO				6 873 708,38	8 000,00	6 865 708,38	80,5
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		8 537 035,42	6 865 708,38	0,00	6 865 708,38	86,6
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 932 340,25	6 865 708,38	0,00	6 865 708,38	86,6
	01095	Pozostała działalność		604 695,17	8 000,00	8 000,00	0,00	1,3
		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	6 700,00	8 000,00	8 000,00	0,00	119,4
400		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	597 995,17	0,00	0,00	0,00	0,0
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 918 505,00	3 920 000,00	0,00	3 920 000,00	204,3
	40001	Dostarczanie ciepła		0,00	3 920 000,00	0,00	3 920 000,00	x
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 920 000,00	0,00	3 920 000,00	x
	40095	Pozostała działalność		1 918 505,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	528 455,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 390 050,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			7 678 000,00	9 437 500,00	245 000,00	9 192 500,00	122,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe		165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne			3 507 000,00	5 276 500,00	80 000,00	5 196 500,00	150,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	103,9
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00	5 196 500,00	0,00	5 196 500,00	151,5
	60019	Płatne parkowanie		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
60095	Pozostała działalność			3 996 000,00	3 996 000,00	0,00	3 996 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan 2024 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIEJSKANIOWA	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 996 000,00	3 996 000,00	0,00	3 996 000,00	100,0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 324 662,22	1 190 161,00	766 661,00	423 500,00	89,8
				799 375,22	665 095,00	241 595,00	423 500,00	83,2
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	137,5
		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	42 100,00	38 000,00	38 000,00	0,00	90,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0
		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	181 206,00	191 545,00	191 545,00	0,00	105,7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	563 519,22	420 000,00	0,00	420 000,00	74,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	525 287,00	525 066,00	525 066,00	0,00	100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	100,00	100,00	0,00	20,0
		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	520 787,00	521 966,00	521 966,00	0,00	100,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	75,0
		75011	Urzędy wojewódzkie	357 582,96	530 227,00	530 227,00	0,00	148,3
				131 486,96	152 198,00	152 198,00	0,00	115,8
		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	124 286,96	151 998,00	151 998,00	0,00	122,3
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 200,00	200,00	200,00	0,00	2,8
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 086,00	377 999,00	377 999,00	0,00	167,2
75095	Pozostała działalność	0970	Wpływy z różnych dochodów	226 086,00	377 999,00	377 999,00	0,00	167,2
				10,00	30,00	30,00	0,00	300,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan 2024 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	10,00	30,00	30,00	0,00	300,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			49 185,00	1 500,00	1 500,00	0,00	3,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		47 049,00	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) ustawami	47 049,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		636,00	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) ustawami	636,00	0,00	0,00	0,00	0,0
752	Obrona narodowa			400,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		400,00	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) ustawami	400,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			203 124,00	410,00	410,00	0,00	0,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność		201 210,00	410,00	410,00	0,00	0,2
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	200,00	400,00	400,00	0,00	200,0
		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	201 000,00	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			10 616 854,00	12 246 491,00	12 246 491,00	0,00	115,3
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		9 050,00	5 510,00	5 510,00	0,00	60,9
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	61,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan 2024 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	10,00	10,00	0,00	20,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 939 817,00	3 162 710,00	3 162 710,00	0,00	107,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 333 747,00	2 498 213,00	2 498 213,00	0,00	107,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	404 832,00	467 617,00	467 617,00	0,00	115,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	143 432,00	141 623,00	141 623,00	0,00	98,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 970,00	30 864,00	30 864,00	0,00	114,4
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	200,00	200,00	0,00	2,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00	80,00	80,00	0,00	72,7
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	133,3
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 226,00	3 613,00	3 613,00	0,00	112,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 356 089,00	3 915 618,00	3 915 618,00	0,00	116,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 421 477,00	1 653 762,00	1 653 762,00	0,00	116,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 438 472,00	1 834 615,00	1 834 615,00	0,00	127,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 193,00	10 983,00	10 983,00	0,00	63,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 761,00	71 865,00	71 865,00	0,00	147,4
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	39 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	63,3
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 086,00	10 463,00	10 463,00	0,00	103,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	11 830,00	11 830,00	0,00	84,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	346 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	79,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	112,5
		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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 595,00	342 900,00	342 900,00	0,00	92,5
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	74 500,00	67 600,00	67 600,00	0,00	90,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	82,6
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	91 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	131,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan 2024 r.	z tego		Dynamika	
						bieżące	majątkowe		
758	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	156 795,00	114 700,00	114 700,00	0,00	73,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	600,00	600,00	600,00	0,00	200,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 941 303,00	4 819 753,00	4 819 753,00	0,00	122,3	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 675 991,00	4 602 013,00	4 602 013,00	0,00	125,2	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	265 312,00	217 740,00	217 740,00	0,00	82,1	
				14 096 833,33	13 310 510,00	13 310 510,00	0,00	94,4	
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 677 232,00	5 863 711,00	5 863 711,00	0,00	103,3
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 677 232,00	5 863 711,00	5 863 711,00	0,00	103,3
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 827 979,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 827 979,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 781 220,00	7 048 743,00	7 048 743,00	0,00	121,9	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 781 220,00	7 048 743,00	7 048 743,00	0,00	121,9	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 022,33	134 050,00	134 050,00	0,00	22,3	
		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	169 718,00	130 000,00	130 000,00	0,00	76,6	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 545,00	4 000,00	4 000,00	0,00	3,2	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 002,04	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 342,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 928,93	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 683,11	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	88 753,25	0,00	0,00	0,00	0,0	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	210 380,00	264 006,00	264 006,00	0,00	125,5	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	210 380,00	264 006,00	264 006,00	0,00	125,5	
801				1 972 549,37	464 277,00	464 277,00	0,00	23,5	
				24 024,18	9 212,00	9 212,00	0,00	38,3	
	80101		Szkoły podstawowe						

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan 2024 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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
		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	6 649,00	9 112,00	9 112,00	0,00	137,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 275,18	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)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80104	Przedszkola		454 346,00	285 482,00	285 482,00	0,00	62,8
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	100,0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 560,00	253 128,00	253 128,00	0,00	114,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 485,00	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)	192 667,00	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	18 354,00	21 074,00	21 074,00	0,00	114,8
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		181 365,00	169 583,00	169 583,00	0,00	93,5
		0830	Wpływy z usług	169 830,00	169 533,00	169 533,00	0,00	99,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 485,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	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		3 215,00	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)	3 215,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		48 995,75	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	46 809,95	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan 2024 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	711 987,00	711 987,00	0,00	118,7
85215		Dodatki mieszkaniowe		10,00	10,00	10,00	0,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	10,00	10,00	10,00	0,00	100,0
85216		Zasilki stałe		353 200,00	376 609,00	376 609,00	0,00	106,6
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	3 200,00	2 500,00	2 500,00	0,00	78,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	374 109,00	374 109,00	0,00	106,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej		120 901,00	110 186,00	110 186,00	0,00	91,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 596,00	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	710,00	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)	118 595,00	110 186,00	110 186,00	0,00	92,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		59 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	101,7
		0830	Wpływy z usług	59 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	101,7
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		242 000,00	163 747,00	163 747,00	0,00	67,7
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	2 000,00	500,00	500,00	0,00	25,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	163 247,00	163 247,00	0,00	68,0
85231		Pomoc dla cudzoziemców		518 000,00	337 500,00	337 500,00	0,00	65,2
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	518 000,00	337 500,00	337 500,00	0,00	65,2
85295		Pozostała działalność		18 570,00	6 122,00	6 122,00	0,00	33,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	10,00	10,00	10,00	0,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	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	0,00	6 112,00	6 112,00	0,00	x

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan 2024 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-18	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				122 400,00	15 000,00	15 000,00	0,00	12,3
853	85395	Pozostała działalność		122 400,00	15 000,00	15 000,00	0,00	12,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 400,00	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	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	x
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			148 628,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	148 628,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana 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
855	RODZINA	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	4 628,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				3 419 173,00	4 007 527,00	4 007 527,00	0,00	117,2
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 367 317,00	3 940 615,00	3 940 615,00	0,00	117,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	160,00	160,00	0,00	137,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	41,9
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	80 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	87,5
		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	3 229 821,00	3 824 955,00	3 824 955,00	0,00	118,4
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan 2024 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	39 880,00	39 000,00	39 000,00	0,00	97,8
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 541,00	476,00	476,00	0,00	30,9
		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	1 521,00	456,00	456,00	0,00	30,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	20,00	0,00	100,0
	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		47 115,00	63 236,00	63 236,00	0,00	134,2
		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	47 115,00	63 236,00	63 236,00	0,00	134,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 083 976,23	2 581 644,68	2 058 750,00	522 894,68	123,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		95,00	522 989,68	95,00	522 894,68	550 515,5
		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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	522 894,68	0,00	522 894,68	x
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 024 185,00	2 013 345,00	2 013 345,00	0,00	99,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 019 585,00	2 008 795,00	2 008 795,00	0,00	99,5
		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	100,00	50,00	50,00	0,00	50,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		13 796,23	0,00	0,00	0,00	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 796,23	0,00	0,00	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan 2024 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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 880,00	10 300,00	10 300,00	0,00	94,7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 880,00	10 300,00	10 300,00	0,00	104,3
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00	10,00	10,00	0,00	50,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00	10,00	10,00	0,00	50,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	3 119 615,28	0,00	3 119 615,28	x
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 119 615,28	0,00	3 119 615,28	x
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 119 615,28	0,00	3 119 615,28	x
			OGÓŁEM	56 891 707,53	61 892 626,34	37 848 408,00	24 044 218,34	108,8
			z tego:					
			1. Dotacje celowe i inne środki, w tym:	26 030 103,31	31 972 465,34	8 351 747,00	23 620 718,34	122,8
			na zadania własne bieżące	1 766 190,15	1 406 627,00	1 406 627,00	0,00	79,6
			na zadania zlecone bieżące	6 467 491,08	6 371 346,00	6 371 346,00	0,00	98,5
			na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	183 354,00	186 074,00	186 074,00	0,00	101,5
			dotacje na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE	1 247 257,85	0,00	0,00	0,00	0,0
			środki na inwestycje	15 447 093,50	23 620 718,34	0,00	23 620 718,34	152,9
			inne środki na zadania przekazane do realizacji gminie	918 716,73	387 700,00	387 700,00	0,00	42,2
			2. Subwencje i uzupełnienie dochodów gmin	13 496 811,00	13 176 460,00	13 176 460,00	0,00	97,6
			3. Dochody własne	17 364 793,22	16 743 701,00	16 320 201,00	423 500,00	96,4

Reszel, dnia 14 listopada 2023 rok

BURMISTRZ RESZLA
Marek Janiszewski

Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	grupa paragrafów	Nazwa	Przewidywane Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	z tego:										z tego:				Dynamika		
						Wydatki bezpoc.	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bezpoc.	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki 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	obciąża dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
								Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań												
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 128 203,66	7 177 137,38	68 308,00	68 308,00	0,00	68 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 108 829,38	7 108 829,38	0,00	78,6
	01030		Izby relicez	41 992,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art. 236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	41 992,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 472 648,49	7 121 937,38	13 108,00	13 108,00	0,00	13 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 108 829,38	7 108 829,38	0,00	84,1
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	308,00	13 108,00	13 108,00	13 108,00	0,00	13 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 255,8
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 472 340,49	7 108 829,38	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	7 108 829,38	7 108 829,38	0,00	83,9
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 489,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	6 489,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5
	01095		Pozostała działalność	607 074,17	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	605 961,94	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.235 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	1 212,23	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			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 012 034,00	4 165 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	138,3
	40001		Dostarczanie ciepła	766 984,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	508,3
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy)	766 984,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	508,3

		Z tego:																			
Dział	Rozdział	grupa paragrafów	Nazwa	Przewidywane wykonane 2023 r.	Plan na 2024 r.	Z tego:															Dynamika
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w 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:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:				
								Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	11 349,00	19 597,00	19 597,00	0,00	19 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,7			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	13 551,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,1			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	324 258,00	357 509,00	357 509,00	357 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,3			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	439 781,00	484 223,00	484 223,00	377 269,00	0,00	377 269,00	106 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,1			
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	338 991,00	377 269,00	377 269,00	377 269,00	0,00	377 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,3			
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	100 790,00	106 954,00	106 954,00	0,00	0,00	106 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,1			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 808,00	32 115,00	32 115,00	32 115,00	0,00	32 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9			
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	32 808,00	32 115,00	32 115,00	32 115,00	0,00	32 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 258 970,00	1 287 810,00	1 287 810,00	1 285 010,00	769 790,00	515 220,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,3			
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	498 657,00	515 220,00	515 220,00	515 220,00	0,00	515 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,7			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	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)	759 313,00	769 790,00	769 790,00	769 790,00	0,00	769 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,4			

Dział	Rozdział	grupa paragrafów	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	Z tego:										Dynamika			
						Wydajki bieżące	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:		Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań				Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
	80195		Pozostała działalność	881 376,59	549 328,00	538 584,00	323 641,00	212 943,00	0,00	12 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,3		
		1100	Wydajki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	412 464,59	212 943,00	212 943,00	0,00	212 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,6		
		1101	Wydajki związane z realizacją zadań statutowych jednostek, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust. 3 pkt. 4 ustawy)	3 780,00	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)	66 644,00	12 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,1		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	271 708,00	323 641,00	323 641,00	323 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,1		
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (art.236 ust. 3 pkt. 4 ustawy)	1 080,00	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)	125 700,00	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		
851			Ochrona zdrowia	259 242,23	182 300,00	142 300,00	33 000,00	109 300,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,3		
	85153		Zwalczanie narkotyków	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		1100	Wydajki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 242,23	181 300,00	141 300,00	33 000,00	108 300,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,2		
		1100	Wydajki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	185 242,23	108 300,00	108 300,00	0,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,5		
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	35 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,3		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	38 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8		

Dział		Rozdział	grupa paragrafów	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	Z tego:												Dynamika		
							Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
								Wydatki jednostek budżetowych, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w 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:	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu
			1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art. 236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	10,00	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	100,0
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	413 203,40	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5
	85216		Zasłki stałe	353 200,00	376 600,00	376 600,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	374 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,6
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art. 236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	3 200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,1
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	350 000,00	374 100,00	374 100,00	0,00	0,00	0,00	374 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 062 932,00	1 184 120,00	1 184 120,00	1 177 629,00	1 012 528,00	165 101,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,4
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art. 236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	150 326,00	165 101,00	165 101,00	165 101,00	0,00	165 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,8
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	5 700,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,0
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	906 906,00	1 012 528,00	1 012 528,00	1 012 528,00	1 012 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 063,00	550 985,00	550 985,00	549 535,00	532 535,00	17 000,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,1
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art. 236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	17 660,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3
		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	0,00	100,0
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	424 953,00	532 535,00	532 535,00	532 535,00	532 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,3
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	302 000,00	203 747,00	203 747,00	500,00	0,00	500,00	0,00	203 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,5
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art. 236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	2 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0

Dział		Rozdział	grupa paragrafów	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	Z tego:										Dynamika	
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w 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:	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu
Z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		

Dział	Rozdział	grupa paragrafów	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	Z tego:													Dynamika
						Wydatki bezsp.	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wysokość majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
																		Wysokość majątkowe	
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (ustawy)	3 900,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,5	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	26 360,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,3	
	90095		Pozostała działalność	134 266,71	72 600,00	59 100,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	54,1	
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (ustawy)	102 936,71	59 100,00	59 100,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,4	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	31 330,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	43,1	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 068 919,99	5 170 547,11	1 927 166,21	0,00	177 885,21	1 748 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 380,90	3 243 380,90	0,00	249,9	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 256 958,01	916 766,15	916 766,15	0,00	39 766,15	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,1	
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	58 987,95	39 766,15	39 766,15	0,00	39 766,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,4	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	775 500,00	879 000,00	879 000,00	0,00	0,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,3	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	422 470,06	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	
	92116		Biblioteki	771 000,00	930 281,00	930 281,00	0,00	60 000,00	870 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,7	
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	771 000,00	870 281,00	870 281,00	0,00	0,00	870 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,9	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 224 280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 280,90	3 224 280,90	0,00	x	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	0,00	1 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 000,00	1 971 000,00	0,00	x	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	0,00	1 253 280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 280,90	1 253 280,90	0,00	x	

Dział	Rozdział	grupa paragrafów	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	Z tego:													Dynamika								
						Wydaki bieżące	z tego:					z tego:			Wydaki majątkowe	z tego:											
							wydaki jednostek budżetowych,	Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	0,00	13 728,00	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	x					
			Wydaki razem:	59 768 296,57	63 045 126,30	37 826 113,34	28 238 558,34	17 418 526,00	10 820 032,34	2 180 495,00	6 638 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 219 012,96	13 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,5

Reszeta, dnia 14 listopada 2023 rok

BURMISTRZ RESZLA
Marek Janiszewski

THESE
THESE

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - rok 2024 i lata następne

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					2025 r.	2026 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania				środkii wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 u.f.p.			
							dochody własne J.s.t.	kredyty i pożyczki	środkii pochodzące z innych źr.					
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. Kiewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia. Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych	8 472 340,49	3 765 937,43	4 706 403,06	88 000,00	0,00	4 618 403,06	0,00	0,00	0,00	UG	
2	600	60016	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 590 na drogę gminną (wewnętrzna) - dz. Nr 3-44/1	100 000,00	20 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
3	600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych - (w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - rozdz. 01043)	5 615 487,00	60 947,00	5 554 540,00	358 040,00	0,00	5 196 500,00	0,00	0,00	0,00	UG	
4	600	60095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych	8 985 035,20	4 914 035,20	4 071 000,00	75 000,00	0,00	3 996 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
5	921	92120	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuitckim przy ul. Podzamicze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku SDS. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	1 359 210,00	33 210,00	1 326 000,00	52 000,00	0,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
6	921	92120	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuitckim przy ul. Podzamicze 1 w Reszlu poprzez przebudowę dachu przykrowej sali sportowej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	664 680,00	19 680,00	645 000,00	27 600,00	0,00	617 400,00	0,00	0,00	0,00	UG	
Ogółem				25 196 752,69	8 813 809,63	16 382 943,06	680 640,00	0,00	15 702 303,06	0,00	0,00	0,00	x	

Reszel, dnia 14 listopada 2023 rok

Burmistrz Reszla
Marek Janiszewski

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania							
				rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych				
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12		
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach zadania "Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 015 460,00	65 460,00	0,00	950 000,00	0,00	UG		
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 386 966,32	89 661,00	0,00	1 297 305,32	0,00	UG		
3	400	40001	"Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła systemowego dla mieszkańców, przedsiębiorstw i instytucji z terenu miasta Reszel" - wykup systemu ciepłowniczego - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - NR Edycja6PGR/2023/255/PolskiŁad	4 000 000,00	80 000,00	0,00	3 920 000,00	0,00	UG		
4	600	60016	Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Łukasiewskiego - Dąbrowskiego w Reszlu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)		
5	600	60019	Budowa parkingu w msc. Święta Lipka	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		
6	754	75412	Zakup samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilcu	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UG		
7	754	75412	Bezpieczna Gmina Reszel - zakup akumulatorowego narzędzia hydraulicznego typu KOMBI wraz z dedykowaną ładowarką dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)		
8	852	85203	Rozbudowa i modernizacja sieci informatycznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	ŚDS		
9	900	90001	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	559 034,68	36 140,00	0,00	522 894,68	0,00	UG		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12
10	900	90004	Zakup kosiarki samojazdnej - sołectwo Plenowo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)
11	900	90015	Budowa lampy hybrydowej w msc. Czarnowiec	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)
12	900	90095	Budowa pomieszczenia gospodarczego w msc. Leginy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)
13	900	90095	Budowa garażu w msc. Plenowo	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)
14	921	92195	Budowa wiaty w msc. Bezlawki	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)
15	926	92601	Zagospodarowanie placu spotkań mieszkańców w msc. Kocibórz (zakup urządzeń i materiałów oraz montaż)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)
16	926	92695	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań mieszkańców w msc. Ramty	13 728,00	13 728,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.solecki)
Ogółem				7 582 789,00	892 589,00	0,00	6 690 200,00	0,00	x

Reszel, dnia 14 listopada 2023 rok

BURMISTRZ RESZLA
Marek Janiszewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2024 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			151 998,00	151 998,00	151 998,00	149 998,00	0,00	0,00	350,00
	75011		151 998,00	151 998,00	151 998,00	149 998,00	0,00	0,00	350,00
		2010	151 998,00	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	350,00
		1100	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		1400	0,00	149 998,00	149 998,00	149 998,00	0,00	0,00	0,00
			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00
	75101		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 390,00	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	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		1400	0,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00
			2 329 201,00	2 329 201,00	2 329 201,00	1 969 089,00	10 112,00	0,00	0,00
	85203		2 323 089,00	2 323 089,00	2 323 089,00	1 969 089,00	4 000,00	0,00	0,00
		201	2 323 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		1300	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		1400	0,00	1 969 089,00	1 969 089,00	1 969 089,00	0,00	0,00	0,00
			6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00
	85295	2010	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00
855			3 888 647,00	3 888 647,00	3 888 647,00	108 211,00	3 712 915,00	0,00	162 432,00
			3 824 955,00	3 824 955,00	3 824 955,00	108 211,00	3 712 915,00	0,00	162 432,00
	85502	2010	3 824 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

43

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 432,00	
		1100	0,00	3 829,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	0,00	3 712 915,00	3 712 915,00	0,00	3 712 915,00	0,00	0,00	
		1400	0,00	108 211,00	108 211,00	108 211,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		456,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		63 236,00	63 236,00	63 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	63 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	63 236,00	63 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem		6 371 346,00	6 371 346,00	6 371 346,00	2 228 688,00	3 723 027,00	0,00	162 782,00	

Reszel, dnia 14 listopada 2023 rok

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe			w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:		dotacje	Wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	dotacje	w tym:	wydatki inwestycyjne	dotacje
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
600			165 000,00	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	60013		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00
	60014		165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		2320	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
750		1100	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	75058		0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
801		1200	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			21 074,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	80104		21 074,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		1200	21 074,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ogółem			186 074,00	236 760,00	236 760,00	0,00	0,00	71 260,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Reszel, 14 listopada 2023 rok

BURMISTRZ RESZLA
Marek Janiszewski

1. *Staphylococcus aureus*
 2. *Staphylococcus aureus*
 3. *Staphylococcus aureus*
 4. *Staphylococcus aureus*
 5. *Staphylococcus aureus*
 6. *Staphylococcus aureus*
 7. *Staphylococcus aureus*
 8. *Staphylococcus aureus*
 9. *Staphylococcus aureus*
 10. *Staphylococcus aureus*

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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	1 690 281,00	59 000,00	
2	921	92109	1200	Organizacja zadań kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu	0,00	820 000,00	0,00	
3	921	92116	1200	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	870 281,00	0,00	
III. 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	0,00	0,00	102 954,00	
2	801	80113	1200	Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Publicznego Specjalnego Katolickiego Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczego w Kruzach	0,00	0,00	4 000,00	
3	851	85154	1200	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	25 000,00	
4	851	85154	1200	Zajęcia sportowo - rekreacyjne "Bez używek"	0,00	0,00	15 000,00	
5	921	92120	1610	Dotacja celowa na zadanie "Renowacja Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-1	0,00	0,00	1 253 280,90	
6	926	92605	1200	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej	0,00	0,00	125 000,00	
7	926	92605	1200	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej i ręcznej dzieci i młodzieży	0,00	0,00	60 000,00	
Ogółem					0,00	1 690 281,00	1 644 234,90	

Reszel, dnia 14 listopada 2023 rok

Burmistrz RESZLA
Mark Janiszewski

Handwritten text, possibly a signature or date, in the top left corner.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	Dynamika
1	2	3	4	5	6
I	Planowane dochody	x	56 891 707,53	61 892 626,34	108,8
1	dochody bieżące	x	39 626 513,85	37 848 408,00	95,5
2	dochody majątkowe	x	17 265 193,68	24 044 218,34	139,3
II	Planowane wydatki	x	59 768 236,57	63 045 126,30	105,5
1	wydatki bieżące	x	39 645 694,83	37 826 113,34	95,4
2	wydatki majątkowe	x	20 122 541,74	25 219 012,96	125,3
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	x	-2 876 529,04	-1 152 499,96	x
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	x	2 876 529,04	1 152 499,96	x
IVa	Przychody ogółem:	x	4 022 276,04	2 236 619,96	55,6
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 określonych w odrębnych ustawach*	§ 905	220 357,69	0,00	0,0
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	219 676,50	0,00	0,0
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 057 241,00	1 200 000,00	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	525 000,85	1 036 619,96	197,5
11	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,0
IVb	Rozchody ogółem:		1 145 747,00	1 084 120,00	94,6
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 145 747,00	1 084 120,00	94,6
1.1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	§ 992	395 747,00	301 120,00	76,1
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	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 2023.

Reszel, 14 listopada 2023 rok

BURMISTRZ RESZLA
Marek Janiszewski

1881-1882

1883-1884

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2024 rok

w złotych		
Lp.	Nazwa sołectwa	kwota
1	Sołectwo Bezlawki	21 644,95
2	Sołectwo Czarnowiec	18 478,97
3	Sołectwo Dębnik	16 346,79
4	Sołectwo Klewno	27 718,46
5	Sołectwo Kocibórz	16 799,07
6	Sołectwo Leginy	25 327,83
7	Sołectwo Łężany	30 238,32
8	Sołectwo Mnichowo	22 614,13
9	Sołectwo Plenowo	18 672,81
10	Sołectwo Pieckowo	30 884,44
11	Sołectwo Pilec	28 170,74
12	Sołectwo Ramty	18 478,97
13	Sołectwo Robawy	25 521,66
14	Sołectwo Siemki	21 903,40
15	Sołectwo Święta Lipka	22 032,62
16	Sołectwo Tolniki Małe	18 478,97
17	Sołectwo Worpławki	16 217,56
18	Sołectwo Widryny	22 937,19
19	Sołectwo Zawidy	22 226,46
Ogółem		424 693,34

Reszel, dnia 14 listopada 2023 rok

BURMISTRZ RESZLA
Marek Janiszewski

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED

DATE 10/1/01 BY 6032

Zadania realizowane w ramach Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego (RBO) w 2024 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	Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Łukasieńskiego - Dąbrowskiego w Reszlu	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	UG
2	754	75412	Bezpieczna Gmina Reszel - zakup akumulatorowego narzędzia hydraulicznego typu KOMBI wraz z dedykowaną ładowarką dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	UG
3	900	90004	Zakup donic dużych, kolorowych do dekoracji przestrzeni publicznej w msc. Pieckowo	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	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

Reszel, dnia 14 listopada 2023 rok

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski

the 10th and 11th of
November 1918

**Plan finansowy dochodów na 2024 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 2024 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	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	4 618 403,06	0,00	0,00	4 618 403,06	0,00	UG
2	010	01043	6370	x	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach zadania "Przebudowa dróg na terenie Gminy Reszel." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	UG
3	010	01043	6370	x	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 297 305,32	0,00	0,00	1 297 305,32	0,00	UG

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów		Nazwa zadania	Plan na 2024 r.			Bieżące	Majątkowe	Planowane dochody na 2024 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		6	7	8				
1	2	3		4	5							
4	400	40001	6370	x	"Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła systemowego dla mieszkańców, przedsiębiorstw i instytucji z terenu miasta Reszel" - wykup systemu ciepłowniczego - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - NR Edycja6PGR/2023/255/PolskiŁad	3 920 000,00	0,00			3 920 000,00	0,00	UG
5	600	60016	6370	x	Przebudowa dróg na terenie Gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - (w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - rozdz. 01043)	5 196 500,00	0,00			5 196 500,00	0,00	UG
6	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			3 996 000,00	0,00	UG
7	900	90001	6370	x	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	522 894,68	0,00			522 894,68	0,00	UG
Ogółem						20 501 103,06	0,00			20 501 103,06	0,00	x

Reszel, dnia 14 listopada 2023 rok

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski

**Plan finansowy wydatków na 2024 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych**

Plan wydatków																		
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na 2024 r.				Planowanie w 2024 r.				Plan na 2025 r. i lata następne		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi
							Wydatki	w tym:			środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	środki gminy	inne*	środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	środki gminy	inne*		
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	010	01043	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Kłewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 472 340,49	3 765 937,43	4 706 403,06	0,00	4 706 403,06	4 618 403,06	88 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	x		
2	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: "Przebudowa dróg na terenie Gminy Reszel." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 015 460,00	0,00	1 015 460,00	0,00	1 015 460,00	950 000,00	65 460,00	0,00	0,00	0,00	UG	x		
3	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 386 966,32	0,00	1 386 966,32	0,00	1 386 966,32	1 297 305,32	89 661,00	0,00	0,00	0,00	UG	x		
4	400	40001	1600	"Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła systemowego dla mieszkańców, przedsiębiorstw i instytucji z terenu miasta Reszel" - wykup systemu ciepłowniczego - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - NR Edycja6PGR/2023/255/PolskiŁad	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	3 920 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	x		
5	600	60016	1600	Przebudowa dróg na terenie Gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - (w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - rozdz. 01043)	5 615 487,00	60 947,00	5 554 540,00	0,00	5 554 540,00	5 196 500,00	358 040,00	0,00	0,00	0,00	UG	x		
6	600	60095	1600	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 985 035,20	4 914 035,20	4 071 000,00	0,00	4 071 000,00	3 996 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	x		

75

7	900	90001	1600	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	559 034,68	0,00	559 034,68	522 894,68	36 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	x
Ogółem					30 034 323,69	8 740 919,63	21 293 404,06	20 501 103,06	792 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Reszel, dnia 14 listopada 2023 rok

Burmistrz RESZLA
Marek Janiszewski

Plan finansowy dochodów na 2024 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach
Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Plan dochodów/przychodów											
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów		Nazwa zadania	Plan na 2024 r.		Bieżące	Majątkowe	Planowane dochody na 2025 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	921	92120	6090	x	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuickim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku ŚDS. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00	0,00	UG
2	921	92120	6090	x	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuickim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez przebudowę dachu zabytkowej sali sportowej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	617 400,00	0,00	0,00	617 400,00	0,00	UG
3	921	92120	6090	x	Renowacja Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 228 215,28	0,00	0,00	1 228 215,28	0,00	UG
Ogółem						3 119 615,28	0,00	0,00	3 119 615,28	0,00	Σ

Reszel, dnia 14 listopada 2023 rok

BURMISTRZ RESZLA
Marek Janiszewski

Autumn 1990 - 1991
Museum of Modern Art

Plan finansowy wydatków na 2024 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Plan wydatków																		
Lp.	Data	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na 2024 r.			Finansowanie w 2024 r.				Plan na 2025 r. i lata następne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie i budżetowe źródło finansowania programu	Uwagi
							Wydatki	w tym:	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	środki Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych	środki gminy	inne*	środki Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych	środki gminy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	921	92120	1600	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuitów przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku SDS. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 359 210,00	33 210,00	1 326 000,00	0,00	1 326 000,00	1 274 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	x		
2	921	92120	1600	Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuitów przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez przebudowę dachu zabrytkowej sali sportowej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	664 680,00	19 680,00	645 000,00	0,00	645 000,00	617 400,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	UG	x		
3	921	92120	1610	Renowacja Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 253 280,90	0,00	1 253 280,90	0,00	1 253 280,90	1 228 215,28	25 065,62	0,00	0,00	0,00	UG	x		
Ogółem					3 277 170,90	52 890,00	3 224 280,90	0,00	3 224 280,90	3 119 615,28	104 665,62	0,00	0,00	0,00	x	x		

Reszle, dnia 14 listopada 2023 rok

Burmistrz Reszla

Marek Janiszewski

Abel, John, 1899, 1900
Hess, William, 1900

Plan finansowy dochodów na 2024 rok

w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Plan dochodów/przychodów										
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf		Nazwa zadania	Plan		Bieżące	Majątkowe	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		dochodów	przychodów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	750	75011	2100	x	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	100,00	0,00	UG
2	750	75011	2100	x	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust.1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)	100,00		100,00	0,00	UG
3	852	85231	2100	x	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	500,00	0,00	500,00	0,00	UG
4	852	85231	2100	x	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	500,00	0,00	500,00	0,00	UG
5	852	85231	2100	x	Bezpłatna pomoc psychologiczna	500,00	0,00	500,00	0,00	UG
6	852	85231	2100	x	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	UG

Plan dochodów/przychodów									
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf		Nazwa zadania	Plan			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		dochodów	przychodów	Bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	852	85231	2100	x	stypendia i zasiłki dla uczniów	30 000,00	0,00	30 000,00	UG
8	852	85231	2100	x	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	6 000,00	0,00	6 000,00	UG
9	852	85231	2100	x	Świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej, w tym zasiłki okresowe, celowe	10 000,00	0,00	10 000,00	UG
10	852	85231	2100	x	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	120 000,00	0,00	120 000,00	UG
11	852	85231	2100	x	składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	0,00	10 000,00	UG
12	852	85231	2100	x	Świadczenia rodzinne	150 000,00	0,00	150 000,00	UG
Ogółem						337 700,00	0,00	337 700,00	x

Reszel, dnia 14 listopada 2023 rok

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski

Plan finansowy wydatków na 2024 rok
w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Plan wydatków																	
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Plan na 2024 r. w tym:				Finansowanie w 2024 r.			Plan na 2025 i lata następne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							wydatki	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	środki Funduszu Pomocy	środki gminy	środki Funduszu Pomocy	środki gminy	środki Funduszu Pomocy	środki gminy	środki gminy	
1	750	75011	1400	5 Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	8 100,00	9 100,00	10 0,00	11 100,00	12 0,00	13 0,00	14 0,00	15 0,00	UG		
2	750	75011	1100	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust.1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)	100,00	0,00	8 100,00	9 100,00	10 0,00	11 100,00	12 0,00	13 0,00	14 0,00	15 0,00	UG		
3	852	85231	1100	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	500,00	0,00	8 500,00	9 500,00	10 0,00	11 500,00	12 0,00	13 0,00	14 0,00	15 0,00	MOPS		
4	852	85231	1100	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	500,00	0,00	8 500,00	9 500,00	10 0,00	11 500,00	12 0,00	13 0,00	14 0,00	15 0,00	MOPS		
5	852	85231	1100	Bezpłatna pomoc psychologiczna	500,00	0,00	8 500,00	9 500,00	10 0,00	11 500,00	12 0,00	13 0,00	14 0,00	15 0,00	MOPS		
6	852	85231	1300	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	10 000,00	0,00	8 10 000,00	9 10 000,00	10 0 000,00	11 10 000,00	12 0 000,00	13 0 000,00	14 0 000,00	15 0 000,00	MOPS		
7	852	85231	1300	Stypendia i zasiłki dla uczniów	30 000,00	0,00	8 30 000,00	9 30 000,00	10 30 000,00	11 30 000,00	12 0 000,00	13 0 000,00	14 0 000,00	15 0 000,00	MOPS		
8	852	85231	1300	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	6 000,00	0,00	8 6 000,00	9 6 000,00	10 6 000,00	11 6 000,00	12 0 000,00	13 0 000,00	14 0 000,00	15 0 000,00	MOPS		
9	852	85231	1300	Świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej, w tym zasiłki okresowe, celowe	10 000,00	0,00	8 10 000,00	9 10 000,00	10 10 000,00	11 10 000,00	12 0 000,00	13 0 000,00	14 0 000,00	15 0 000,00	MOPS		
10	852	85231	1100	Wpłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	2 400,00	0,00	8 2 400,00	9 2 400,00	10 2 400,00	11 2 400,00	12 0 000,00	13 0 000,00	14 0 000,00	15 0 000,00	MOPS		
11	852	85231	1300	Wpłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	117 600,00	0,00	8 117 600,00	9 117 600,00	10 117 600,00	11 117 600,00	12 0 000,00	13 0 000,00	14 0 000,00	15 0 000,00	MOPS		
12	852	85231	1100	składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	0,00	8 10 000,00	9 10 000,00	10 10 000,00	11 10 000,00	12 0 000,00	13 0 000,00	14 0 000,00	15 0 000,00	MOPS		
13	852	85231	1100	Świadczenia rodzinne	2 000,00	0,00	8 2 000,00	9 2 000,00	10 2 000,00	11 2 000,00	12 0 000,00	13 0 000,00	14 0 000,00	15 0 000,00	MOPS		

Pian wydatków																
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Plan na 2024 r.				Finansowanie w 2024 r.			Plan na 2025 i lata następne		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							wydatki	w tym:		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	środki Funduszu Pomocy	środki gminy	środki Funduszu Pomocy	środki gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
14	852	85231	1400	Świadczenia rodzinne	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	
15	852	85231	1300	Świadczenia rodzinne	145 500,00	0,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	
			Ogółem		337 700,00	0,00	337 700,00	337 700,00	0,00	337 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Σ	

Reszeta, dnia 14 listopada 2023 rok

BURMISTRZ RESZLA
Marek Janiszewski

Plan finansowy dochodów realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok*

Plan dochodów/przychodów										
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf		Nazwa zadania	Plan		Bieżące	Majątkowe	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		dochodów	przychodów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	853	85395	2180	x	dodatek gazowy	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	UG
Ogółem						15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	x

*Rządowy Program Odbudowy Zabytków ujęto w odrębnym załączniku.

Reszel, dnia 14 listopada 2023 rok

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski

1. The first part of the paper is devoted to a discussion of the various methods of determining the rate of reaction. The second part is devoted to a discussion of the various methods of determining the order of reaction. The third part is devoted to a discussion of the various methods of determining the activation energy of a reaction.

THE
HARVARD
LIBRARY

BUDŻET GMINY RESZEL NA 2024 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 2024 r. zakłada się dochody w wysokości **61 892 626,34 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w wysokości **37 848 408,00 zł**, na które składają się:

1) dotacje celowe i środki w kwocie 8 351 747,00 zł, w tym:

- na zadania zlecone – 6 371 346,00 zł,
- na zadania własne – 1 406 627,00 zł,
- na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 186 074,00 zł,
- środki, w tym na zadania realizowane w ramach funduszy specjalnych – 387 700,00 zł,

2) subwencja ogólna w kwocie 13 176 460,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5 863 711,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 7 048 743,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 264 006,00 zł,

3) dochody własne w kwocie 16 320 201,00 zł, na które składają się podatki i opłaty, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego oraz pozostałe dochody.

2. Dochody majątkowe w wysokości **24 044 218,34 zł**, w tym:

1) środki na zadania realizowane w ramach Rządowych Programów – 23 620 718,34 zł, w tym :

- a) Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 3 119 615,28 zł, w tym:
- „Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuickim

- przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku ŚDS.” – 1 274 000,00 zł,
- “Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuitów przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez przebudowę dachu zabytkowej sali sportowej.” – 617 400,00 zł
- „Renowacja Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce.” – 1 228 215,28 zł (środki z przeznaczeniem na dotację celową),

b) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 20 501 103,06 zł, w tym:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel” – 4 618 403,06 zł,
- „Przebudowa dróg na terenie Gminy Reszel” – 6 146 500,00 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel” – 1 820 200,00 zł,
- „Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła systemowego dla mieszkańców, przedsiębiorstw i instytucji z terenu miasta Reszel” - wykup systemu ciepłowniczego - 3 920 000,00 zł,
- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka” – 3 996 000,00 zł,

2) sprzedaż mienia – 420 000,00 zł,

3) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3 500,00 zł.

Wszystkie planowane dochody Gminy przedstawione zostały w załącznikach Nr 1, Nr 4, Nr 5, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 13 do niniejszej uchwały.

Przy kalkulacji dochodów przyjęto następujące założenia:

1. W zakresie podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki podatkowe na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską na 2024 r.
2. Podatek rolny w wysokości 89,63 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. Środki na realizację inwestycji w ramach Rządowych Programów przyjęto na podstawie udzielonych promes.
5. Dochody własne przyjęto w wielkości szacunkowej.

WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki budżetowe na 2024 rok wynoszą ogółem **63 045 126,30 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości – 37 826 113,34 zł, w tym m.in.:

- wydatki na zadania zlecone – 6 371 346,00 zł
- wydatki finansowane z dotacji na zadania własne – 1 406 627,00 zł
- fundusz sołecki – 339 365,34 zł
- Reszelski Budżet Obywatelski – 20 000,00 zł,

2. wydatki majątkowe – 25 219 012,96 zł, w tym:

- zadania inwestycyjne współfinansowane z Funduszy Rządowych – 24 517 684,96 zł,
w tym środki Gminy - 896 966,62 zł,
- fundusz sołecki – 85 328,00 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 **7 177 137,38 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

ROZDZIAŁ 01030 - Izby rolnicze

Plan – 40 000,00 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)	40 000,00	1. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
Razem wydatki bieżące:		40 000,00	x

ROZDZIAŁ 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan – 7 121 937,38 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)	13 108,00	1. realizacja zadań statutowych
		13 108,00	x
Wydatki majątkowe:			
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	7 108 829,38	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 – 4 706 403,06 zł, - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach zadania "Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1 015 460,00 zł - budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1 386 966,32 zł,
Razem wydatki majątkowe:		7 108 829,38	x

ROZDZIAŁ 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan – 6 200,00 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)	6 200,00	1. utrzymanie studni publicznych
Razem wydatki bieżące:		6 200,00	x

ROZDZIAŁ 01095 - Pozostała działalność

Plan – 9 000,00 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)	9 000,00	1. realizacja zadań statutowych w tym m.in. nagrody konkursowe, zmiana klasyfikacji gruntu, opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej
Razem wydatki bieżące:		9 000,00	x

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **4 165 000,00 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

ROZDZIAŁ 40001 – Dostarczanie ciepła

Plan - 4 000 000,00 zł,

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	4 000 000,00	1. zakupy inwestycyjne: - zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła systemowego dla mieszkańców, przedsiębiorstw i instytucji z terenu miasta Reszel - wykup systemu ciepłowniczego. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - NR Edycja6PGR/2023/255/PolskiŁad
Razem wydatki bieżące:		4 000 000,00	x

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 **10 376 934,64 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 – 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. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych (środki Powiatu)
Razem wydatki bieżące:		165 000,00	x

ROZDZIAŁ 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan – 6 028 634,64 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)	324 094,64	1. Utrzymanie dróg gminnych – 240 000,00 zł 2. Fundusze sołeckie – 84 094,64 zł
Razem wydatki bieżące:		324 094,64	x

Wydatki majątkowe			
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	5 704 540,00	1. Zadania inwestycyjne: - przebudowa ciągu pieszego między ulicami Łukasieńskiego - Dąbrowskiego w Reszlu (RBO) – 70 000,00 zł, - budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 590 na drogę gminną (wewnętrzna) - dz. Nr 3-44/1 – 80 000,00 zł, - przebudowa dróg na terenie gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 5 554 540,00 zł
Razem wydatki majątkowe:		5 704 540,00	x

ROZDZIAŁ 60019 – Płatne parkowanie

Plan – 94 800,00 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)	4 800,00	1. bieżące utrzymanie miejsc postojowych, w tym dzierżawa
Razem wydatki bieżące:		4 800,00	x
Wydatki majątkowe			
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	90 000,00	1. Zadania inwestycyjne: - budowa parkingu w msc. Święta Lipka – 90 000,00 zł
Razem wydatki majątkowe:		90 000,00	x

ROZDZIAŁ 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan – 11 000,00 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)	11 000,00	1. Utrzymanie wiat przystankowych
Razem wydatki bieżące:		11 000,00	x

ROZDZIAŁ 60095 – Pozostała działalność

Plan – 4 077 000,00 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)	6 000,00	1. Wydatki bieżące, w tym ubezpieczenie
Razem wydatki bieżące:		6 000,00	x
Wydatki majątkowe			
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	4 071 000,00	1. Zadania inwestycyjne: - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4 071 000,00 zł
Razem wydatki majątkowe:		4 071 000,00	x

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **709 011,00 zł** i obejmują:

ROZDZIAŁ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 187 045,00 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)	187 045,00	1. Wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wyrysy, opłaty, odszkodowania, koszty sądowe, itp. – 39 000,00 zł 2. Gospodarowanie lokalami użytkowymi gminy – 148 045,00 zł
Razem wydatki bieżące:		187 045,00	x

ROZDZIAŁ 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan – 521 966,00 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)	521 966,00	1. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
Razem wydatki bieżące:		521 966,00	x

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki budżetowe w tym dziale wynoszą **147 043,00 zł** i dotyczą:

ROZDZIAŁ 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 118 743,00 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)	9 000,00	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)	109 743,00	2. Zagospodarowanie przestrzenne, projekty decyzji o warunkach zabudowy, itp.
Razem wydatki bieżące:		118 743,00	x

ROZDZIAŁ 71035 – Cmentarze

Plan – 22 300,00 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)	22 300,00	1. Utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym fundusz sołecki 14 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		22 300,00	x

ROZDZIAŁ 71095 – Pozostała działalność

Plan – 6 000,00 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)	6 000,00	1. System informacji przestrzennej (e-map), aktualizacja EWUMAPY i EWUOPIS
Razem wydatki bieżące:		6 000,00	x

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **6 621 640,00 zł** i dotyczą finansowanie następujących zadań:

ROZDZIAŁ 75011 - Urzędy Wojewódzkie**Plan – 152 198,00 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)	150 098,00	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)	2 100,00	1. Pozostałe wydatki bieżące na zadania zlecone
Razem wydatki bieżące:		152 198,00	x

ROZDZIAŁ 75022 - Rady gmin**Plan – 340 515,00 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)	310 515,00	2. Diety radnych i nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń
Razem wydatki bieżące:		340 515,00	x

ROZDZIAŁ 75023 - Urzędy gmin**Plan – 5 728 887,00 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)	5 137 597,00	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 103 597,00 zł 2. Wynagrodzenia prowizyjne – 30 000,00 zł (inkaso od poboru podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty parkingowej) 3. Fundusze sołeckie – 4 000,00 zł
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	572 790,00	1. Wydatki związane z bieżącą realizacją zadań UG – 406 500,00 zł 2. Wpłaty na PFRON – 60 000,00 zł 3. Odpis na ZFŚS – 105 290,00 zł 4. Ochrona środowiska – 1 000,00 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	18 500,00	1. W szczególności świadczenia rzeczowe i finansowe na rzecz pracowników
Razem wydatki bieżące:		5 728 887,00	x

Zatrudnienie:

40 etatów administracja samorządowa

2 etaty pomoc administracyjna (pracownicy interwencyjni)

6 etatów obsługa

9 etatów średniorocznie pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych

ROZDZIAŁ 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Plan – 1 260,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	1 260,00	1. Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli
Razem wydatki bieżące:		1 260,00	x

ROZDZIAŁ 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 93 500,00 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)	84 300,00	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:		93 500,00	x

ROZDZIAŁ 75095 - Pozostała działalność

Plan – 305 280,00 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)	182 800,00	1. realizacja zadań statutowych
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	20 000,00	1. Składki do związków międzygminnych
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	102 480,00	1. Diety soltysów
Razem wydatki bieżące:		305 280,00	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)	1 390,00	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)	110,00	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 **5 000,00 zł** i dotyczą zadań:

ROZDZIAŁ 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan – 5 000,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	5 000,00	W szczególności zwrot kosztów stawiennictwa na komisję wojskową
Razem wydatki bieżące:		5 000,00	x

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **882 206,00 zł** i dotyczą sfinansowania następujących zadań:

ROZDZIAŁ 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 626 400,00 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)	39 740,00	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)	141 660,00	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:		256 400,00	x
Wydatki majątkowe			
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	370 000,00	1. Zadania inwestycyjne: - zakup samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilcu – 300 000,00 zł - bezpieczna Gmina Reszel - zakup akumulatorowego narzędzia hydraulicznego typu KOMBI wraz z dedykowaną ładowarką dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu – 70 000,00 zł
Razem wydatki majątkowe:		370 000,00	x

ROZDZIAŁ 75416 - Straż miejska**Plan – 250 106,00 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)	218 837,00	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	27 469,00	1. Wydatki bieżące SM – 21 000,00 zł 2. wpłaty na PFRON – 2 640,00 zł 3. Odpis na ZFŚS – 3 829,00 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	3 800,00	1. świadczenia na rzecz pracowników
Razem wydatki bieżące:		250 106,00	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 – 4 200,00 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)	4 200,00	1. Nagrody za udział w konkursach z zakresu bezpieczeństwa – 500,00 2. Fundusze sołeckie – 3 700,00 zł
Razem wydatki bieżące:		4 200,00	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 **22 500,00 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 – 3 500,00 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)	3 500,00	1. Windykacja należności
Razem wydatki majątkowe:		3 500,00	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 – 19 000,00 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)	19 000,00	1. Windykacja należności
Razem wydatki majątkowe:		19 000,00	x

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **768 833,00 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 – 768 833,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
1810	Obsługa długu j.s.t. (art. 236 ust. 3 pkt. 6 ustawy)	768 833,00	1. Rozliczenia z bankami oraz odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
Razem wydatki bieżące:		768 833,00	x

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **450 000,00 zł** i dotyczą:

ROZDZIAŁ 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 270 000,00 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)	270 000,00	1. realizacja zadań statutowych
Razem wydatki bieżące:		270 000,00	x

ROZDZIAŁ 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 180 000,00 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)	180 000,00	Rezerwy: - rezerwa ogólna – 70 000,00 zł - rezerwa celowa – 110 000,00 zł, w tym na: zarządzanie kryzysowe – 110 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		180 000,00	x

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki na Oświatę i Wychowanie wynoszą **10 711 275,00 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

ROZDZIAŁ 80101- Szkoły podstawowe

Plan - 6 108 879,00 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)	4 949 189,00	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)	972 690,00	1. ZSP – 972 690,00 zł, w tym: - wydatki bieżące – 774 906,00 zł - odpis na ZFŚS – 197 784,00 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	187 000,00	1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 180 350,00 zł
Razem wydatki bieżące:		6 108 879,00	x

Planowane zatrudnienie:

- 36,71 etatów nauczycieli
- 17,5 etatów administracji i obsługi

Liczba uczniów – 345

ROZDZIAŁ 80104 - Przedszkola

Plan - 1 234 216,00 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)	922 936,00	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)	200 080,00	1. ZSP – 200 080,00 zł, w tym: - wydatki bieżące – 150 202,00 zł - odpis na ZFŚS – 49 878,00 zł
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	70 000,00	1. UG – dotacje celowe – 70 000,00 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 – 70 000,00 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	41 200,00	1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		1 234 216,00	x

Planowane zatrudnienie:

- 7,56 etatów nauczycieli
- 6 etatów obsługi

Liczba dzieci – 154

ROZDZIAŁ 80107 – Świetlice szkolne**Plan - 393 106,00 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)	357 509,00	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)	19 597,00	1. ZSP – 19 597,00 zł, w tym: - wydatki bieżące – 710,00 zł - odpis na ZFŚS – 18 887,00 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	16 000,00	1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		393 106,00	x

Planowane zatrudnienie:

- 3,84 etatów nauczycieli

ROZDZIAŁ 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**Plan - 484 223,00 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)	377 269,00	1. UG – dowożenie uczniów do szkół
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	106 954,00	1. UG – dotacja celowa na zadania: - organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny – 102 954,00 zł - organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Publicznego Specjalnego Katolickiego Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczego w Kruzach – 4 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		484 223,00	x

ROZDZIAŁ 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan – 32 115,00 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)	32 115,00	1. ZSP – doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli
Razem wydatki bieżące:		32 115,00	x

ROZDZIAŁ 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 1 287 810,00 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)	769 790,00	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)	515 220,00	1. ZSP – 515 220,00 zł, w tym: - wydatki bieżące – 496 076,00 zł - odpis na ZFŚS – 19 144,00 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	2 800,00	1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		1 287 810,00	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- 127 510,00 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)	119 630,00	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)	6 800,00	1. ZSP – 6 800,00 zł - bieżąca działalność – 6 093,00 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:		127 510,00	x

Liczba dzieci – 2

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 – 494 088,00 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)	381 513,00	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:		494 088,00	x

Liczba uczniów – 11

ROZDZIAŁ 80195 - Pozostała działalność

Plan - 549 328,00 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)	323 641,00	1. UG - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 445,00 zł (nagrody Burmistrza), 2) ZSP – 309 196,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 303 146,00 zł - dodatek uzupełniający dla nauczycieli – 6 050,00 zł
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art. 236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	212 943,00	1. UG – 33 400,00 zł - ochrona środowiska – 1 000 zł - zadania statutowe – 32 400,00 zł 2. ZSP – wydatki bieżące – 179 543,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 153 645,00 zł

1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	12 744,00	1. UG – fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 12 044,00 zł 2. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700,00 zł
Razem wydatki bieżące:		549 328,00	x

zatrudnienie
- 3 etaty animator i referent ds. sportu

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **182 300,00 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 – 181 300,00 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)	108 300,00	1. Wydatki bieżące na działania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	40 000,00	1. Dotacje celowe na zadania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom – 40 000,00 zł, w tym: - Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych – 25 000,00 zł - Zajęcia sportowo - rekreacyjne "Bez używek" – 15 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		113 700,00	x

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **7 222 360,00 zł** i dotyczą finansowania zadań:

- środki gminy – 3 486 532,00 zł
- zadania zlecone (dotacje) - 2 329 201,00 zł
- zadania własne finansowane z Budżetu Państwa (dotacje) - 1 406 627,00 zł

ROZDZIAŁ 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan – 850 000,00 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)	850 000,00	1. MOPS - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej
Razem wydatki bieżące:		850 000,00	x

ROZDZIAŁ 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan – 2 464 070,00 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)	2 099 998,00	1. ŚDS - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 969 089,00 zł 2. MOPS - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 130 909,00 zł
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	354 072,00	1. ŚDS – wydatki bieżące – 350 000,00 zł, w tym odpis na ZFŚS 2. MOPS – wydatki bieżące – 3 572,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 2 872,00 zł 3. UG – 500,00 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	4 000,00	1. ŚDS – świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		2 458 070,00	x
Wydatki majątkowe			
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	6 000,00	1. Zadania inwestycyjne: - rozbudowa i modernizacja sieci informatycznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu – 6 000,00 zł
Razem wydatki majątkowe:		6 000,00	x

Planowane zatrudnienie:

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu – 22,25 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 – 47 098,00 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)	47 098,00	1. MOPS – składki na ubezpieczenia zdrowotne
Razem wydatki bieżące:		47 098,00	x

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

Plan– 758 987,00 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)	7 000,00	1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 2 000,00 zł 2. MOPS – wydatki bieżące – 5 000,00 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	751 987,00	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		758 987,00	x

ROZDZIAŁ 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan - 403 010,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	10,00	1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń

	(art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)		
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	403 000,00	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		403 010,00	x

ROZDZIAŁ 85216 - Zasiłki stałe

Plan – 376 609,00 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)	2 500,00	1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	374 109,00	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		376 609,00	x

ROZDZIAŁ 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 1 184 129,00 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)	1 012 528,00	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)	165 101,00	1. MOPS – wydatki bieżące – 165 101,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 12 443,00 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	6 500,00	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		1 184 129,00	x

Zatrudnienie 10,5 etatu

ROZDZIAŁ 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 550 985,00 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)	532 535,00	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)	17 000,00	1. MOPS – wydatki bieżące – 17 000,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 11 487,00 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:		550 985,00	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 administracja

ROZDZIAŁ 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 203 747,00 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. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	203 247,00	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		203 747,00	x

ROZDZIAŁ 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**Plan – 337 500,00 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)	15 900,00	1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	319 100,00	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	2 500,00	1. MOPS - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Razem wydatki bieżące:		337 500,00	x

Zadania przyjęte do realizacji w ramach rozdziału określono w załączniku Nr 12a do niniejszej uchwały.

ROZDZIAŁ 85295 - Pozostała działalność**Plan – 46 225,00 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)	24 325,00	1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 10,00 zł 2. MOPS – wydatki bieżące – 24 315,00 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	21 000,00	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		46 225,00	x

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki wynoszą **15 000,00 zł** i dotyczą następujących zadań:

ROZDZIAŁ 85395 – Pozostała działalność

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)	300,00	1. MOPS – dodatek gazowy
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	14 700,00	1. MOPS – dodatek gazowy
Razem wydatki bieżące:		15 000,00	x

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

ROZDZIAŁ 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**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 **4 287 309,00 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 – 3 983 615,00 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)	181 211,00	1. MOPS - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym środki dotacji na zadania zlecone 108 211,00 zł
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	89 489,00	1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 76 660,00 zł 2. MOPS – wydatki bieżące – 12 829,00 zł, w tym środki dotacji na zadania zlecone 3 829,00 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	3 712 915,00	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych – środki dotacji na zadania zlecone
Razem wydatki bieżące:		3 983 615,00	x

zatrudnienie:

- 2 etaty administracji

ROZDZIAŁ 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 456,00 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)	456,00	1. MOPS – wydatki w zakresie wydawania Karty Dużej Rodziny - środki dotacji na zadania zlecone
Razem wydatki bieżące:		456,00	x

ROZDZIAŁ 85504 - Wsparanie rodziny

Plan – 240 002,00 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)	85 307,00	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)	154 695,00	1. UG – wydatki bieżące – 3 200,00 zł 1. MOPS – asystent rodziny, pobyt dzieci w domu dziecka oraz rodzinach zastępczych – 151 495,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 1 915,00 zł
Razem wydatki bieżące:		240 002,00	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 – 63 236,00 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)	63 236,00	1. MOPS – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione do pobierania niektórych świadczeń z pomocy społecznej
Razem wydatki bieżące:		63 236,00	x

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w dziale wynoszą **3 709 604,20 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

ROZDZIAŁ 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 595 024,68 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)	34 990,00	1. Zadania w zakresie ochrony wód – 10 780,00 zł 2. Sieci deszczowe, w tym konserwacja i opłaty za umieszczenie w pasie drogi – 12 410,00 zł 3. Ochrona środowiska – 6 800,00 zł 4. Fundusz sołecki – 5 000,00 zł
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1. wynagrodzenia z tytułu umów zleceń
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	559 034,68	1. Zadania inwestycyjne: 1) budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 559 034,68 zł
Razem wydatki bieżące:		595 024,68	x

ROZDZIAŁ 90002 - Gospodarka odpadami**Plan – 2 143 345,00 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)	61 230,00	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	2 082 115,00	1. Wydatki bieżące, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów – 2 079 721,00 zł 2. Odpis na ZFŚS – 1 417,00 zł 3. Wpłaty na PFRON – 977,00 zł
Razem wydatki bieżące:		2 143 345,00	x

Na 2023 r. zakłada się dopłatę do systemu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 130 000,00 zł. Dokonanie dopłaty do systemu nastąpi po uprzednim podjęciu Uchwały Rady Miejskiej w Reszlu.

ROZDZIAŁ 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**Plan – 245 000,00 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)	245 000,00	1. Oczyszczanie miast i wsi oraz utrzymanie czystości na placu targowym – 210 000,00 zł 2. utrzymanie szaleatów, TOITOI – 35 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		245 000,00	x

ROZDZIAŁ 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**Plan – 167 534,52 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)	157 534,52	1. Utrzymanie zieleni – 96 000,00 zł 2. Fundusze sołeckie – 50 034,52 zł 3. Ochrona środowiska – 1 500,00 zł 4. Reszelski Budżet Obywatelski (RBO) – 10 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		157 534,52	x

Wydatki majątkowe			
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	10 000,00	Zadania inwestycyjne: 1) Zakup kosiarki samojezdnej - solectwo Plenowo – 10 000,00 zł
Razem wydatki majątkowe:		10 000,00	x

ROZDZIAŁ 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 35 000,00

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)	16 500,0	1. Wydatki bieżące - Program "Czyste powietrze"
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	18 500,00	1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Program "Czyste powietrze"
Razem wydatki bieżące:		35 000,00	x

ROZDZIAŁ 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan – 142 000,00 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)	142 000,00	1. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
Razem wydatki bieżące:		142 000,00	x

ROZDZIAŁ 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 287 000,00 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)	270 000,00	1. Wydatki bieżące – 264 000,00 zł 2. Fundusze sołeckie – 6 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		270 000,00	x
Wydatki majątkowe			
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	17 000,00	Zadania inwestycyjne: 1) Budowa lampy hybrydowej w msc. Czarnowiec – 17 000,00 zł (fundusz sołecki)
Razem wydatki majątkowe:		17 000,00	x

ROZDZIAŁ 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 22 100,00 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)	14 100,00	1. Wydatki bieżące – 13 500,00 zł 2. Fundusze sołeckie – 600 zł
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	8 000,00	1. Wpłaty na rzecz związków międzygminnych – 8 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		22 100,00	x

ROZDZIAŁ 90095 - Pozostała działalność

Plan – 72 600,00 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)	59 100,00	1. Fundusze sołeckie – 30 100,00 zł 2. Likwidacja roślin stanowiący zagrożenie zdrowia, usuwanie odpadów pochodzenia zwierzęcego, itp. – 1 500,00 zł 3. Raport Programu Ochrony Środowiska – 13 000,00 zł 4. Ochrona środowiska – 500,00 zł 5.pozostałe wydatki bieżące – 14 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		59 100,00	x
Wydatki majątkowe			

1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	13 500,00	Zadania inwestycyjne: 1) Budowa pomieszczenia gospodarczego w msc. Leginy – 10 000,00 (fundusz sołecki) 2) Budowa garażu w msc. Plenowo – 3 500,00 zł (fundusz sołecki)
Razem wydatki majątkowe:		13 500,00	x

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w dziale wynoszą **5 170 547,11 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 – 918 766,15 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)	39 766,15	1. Wydatki bieżące – fundusze sołeckie
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	879 000,00	1. Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu – 820 000,00 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:		918 766,15	x

ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteki

Plan – 930 281,00 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)	60 000,00	1. Urząd Gminy – realizacja zadań statutowych
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	870 281,00	- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu
Razem wydatki bieżące:		930 281,00	x

ROZDZIAŁ 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**Plan – 3 224 280,90 zł**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki majątkowe			
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	1 971 000,00	Zadania inwestycyjne: 1) przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuickim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku ŚDS. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – 1 326 000,00 zł 2) przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuickim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez przebudowę dachu zabytkowej sali sportowej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – 645 000,00 zł
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	1 253 280,90	Dotacja celowa na zadanie: 1) renowacja Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1 253 280,90 zł
Razem wydatki majątkowe:		3 224 280,90	x

ROZDZIAŁ 92195 - Pozostała działalność**Plan – 97 219,06 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)	78 119,06	1. Wydatki bieżące – fundusze sołeckie
Razem wydatki bieżące:		78 119,06	x
Wydatki majątkowe			
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	19 100,00	Zadania inwestycyjne: 1) Budowa wiaty w msc. Bezlawki – 19 100,00 zł
Razem wydatki majątkowe:		19 100,00	x

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODYPlanowane wydatki w tym dziale wynoszą **5 000,00 zł** i dotyczą finansowania zadań:

ROZDZIAŁ 92503 - Rezerwy i pomniki przyrody**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. wydatki bieżące, w tym oznaczenie pomników przyrody
Razem wydatki bieżące:		5 000,00	x

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNAPlanowane wydatki w tym dziale wynoszą **398 925,97 zł** i dotyczą finansowania zadań:**ROZDZIAŁ 92601 - Obiekty sportowe****Plan - 166 247,00 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)	7 747,00	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	146 500,00	1. Stadion Miejski, place zabaw, plac rekreacyjny ul. Słowiańska – 141 500,00 zł 3. Fundusze sołeckie – 5 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		154 247,00	x
Wydatki majątkowe			
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	12 000,00	Zadania inwestycyjne: 1) zagospodarowanie placu spotkań mieszkańców w msc. Kocibórz (zakup urządzeń i materiałów oraz montaż) – 12 000,00 zł
Razem wydatki majątkowe:		12 000,00	x

ROZDZIAŁ 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**Plan - 185 000,00 zł**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	185 000,00	1. Dotacje celowe: - organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej – 125 000,00 zł - organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej i ręcznej dzieci i młodzieży – 60 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		185 000,00	x

ROZDZIAŁ 92695 - Pozostała działalność

Plan – 47 678,97 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)	30 950,97	1. Zadania z zakresu kultury fizycznej – imprezy, rozgrywki sportowe, itp. – 14 000,00 zł 2. fundusze sołeckie – 6 950,97 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:		33 950,97	x
Wydatki majątkowe			
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	13 728,00	Zadania inwestycyjne: 1) Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań mieszkańców w msc. Ramty – 13 728,00 zł (fundusz sołecki)
Razem wydatki majątkowe:		13 728,00	x

Finansowanie wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.):

(zł)

I.	Dochody bieżące	37 848 408,00
II.	Wydatki bieżące	37 826 113,34
III.	Wynik (I-II)	22 294,66

Na 2024 rok planowany deficyt wynosi 1 152 499,96 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 1 036 619,96 zł.
- 2) kredytem, pożyczką w kwocie 115 880,00 zł.

Reszel, dnia 14 listopada 2023 rok

BURMISTRZ RESZLA
Marek Janiszewski