

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 Jezuickim 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 Funduszu 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 pieszko-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-mapa), 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 sołtysów
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 naczelnich 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 – doksztalcanie 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 ZFSS – 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 ZFSS – 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 ZFSS – 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 ZFSS – 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 - Wspieranie 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 szaleków, 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 - sołectwo 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-1 – 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 - Rezerваты 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 zgodne 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 grudnia 2023 rok