

Zarządzenie Nr 150/2024

**Burmistrza Reszla
z dnia 14 listopada 2024 roku**



w sprawie : projektu budżetu Gminy Reszel na 2025 rok.

*Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych
(tj. Dz. U z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)*

zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Reszel na 2025 rok, jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 15a do niniejszego Zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2. Opracowany i przyjęty niniejszym zarządzeniem projekt uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z objaśnieniami przedkłada się:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania
- b) Radzie Miejskiej w Reszlu, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2025 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ RESZLA

Andrzej Lewandowski

BR
14.11.2024

BURMISTRZ RESZLA



**BUDŻET GMINY RESZEL
NA 2025 ROK**

(PROJEKT)

RESZEL

Listopad

2024 ROK

BR
14.11.2024

Projekt

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Reszlu

z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2025 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)

uchwała się

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 57 333 137,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: - dochody bieżące w wysokości 44 608 808,15 zł
- dochody majątkowe w wysokości 12 724 329,26 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 59 080 276,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: - wydatki bieżące w wysokości 44 504 521,94 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 14 575 754,11 zł.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 13 961 546,47 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 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 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 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 747 138,64 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 509,95 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 343 628,69 zł.
- 3) kredytem, pożyczką w kwocie 1 400 000,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu gminy ustala się w wysokości 2 940 368,11 zł, rozchody w wysokości 1 193 229,47 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 w kwocie 1 400 000,00 zł.

§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 229 457,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 228 457,00 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 2024 r. poz. 54, z późn.zm.):

- 1) dochody w wysokości – 11 536,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 11 536,00 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 2024 rok poz. 399 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości – 2 542 278,00 zł
- 2) wydatki w wysokości – 2 624 135,00 zł
- 3) dopłata z budżetu gminy do systemu – 81 857,00 zł

§ 10. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 399 753,03 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 399 753,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok obejmujące zadania realizowane w ramach Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego na łączną kwotę 145 425,00 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 19 225,00 zł, wydatki majątkowe na kwotę 126 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się plan finansowy dochodów i przychodów oraz wydatków na 2025 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 2025 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 2025 rok w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 12 i 12a.

§ 15. Ustala się plan finansowy wydatków na 2025 rok realizowanych w ramach programów i projektów ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 13 .

§ 16. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na 2025 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024 - 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 14 i 14a.

§ 17. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na 2025 rok i lata następne na zadania realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem Nr 15 i 15a.

§ 18. 1. Rezerwa ogólna wynosi 65 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 120 000,00 zł, z tego:

a) 120 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 19.1. 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 w kwocie 1 400 000,00 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.

§ 20. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz publikacji
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZLA

Andrzej Lewandowski

BUDŻET GMINY RESZEL NA 2025 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 2025 r. zakłada się dochody w wysokości **57 333 137,41 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w wysokości **44 608 808,15 zł**, na które składają się:

1) dotacje celowe i środki w kwocie 8 828 841,16 zł, w tym:

- na zadania zlecone – 6 453 973,89 zł,
- na zadania własne – 1 820 739,00 zł,
- na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 165 000,00 zł,
- na zadania realizowane w ramach funduszy specjalnych – 135 600,00 zł,
- na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE – 253 528,27 zł

2) subwencja ogólna w kwocie 5 690 292,21 zł

3) rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 1 136 298,99 zł

4) dochody własne w kwocie 28 953 375,79 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 **12 724 329,26 zł**, w tym:

1) środki na zadania realizowane w ramach Rządowych Programów – 12 260 829,26 zł, w tym :

a) Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 –

614 107,64 zł, w tym:

- "Renowacja Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce." – 614 107,64 zł (środki z przeznaczeniem na dotację celową),

b) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 9 492 774,02 zł, w tym:

- „Przebudowa dróg na terenie Gminy Reszel” – 3 752 574,02 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel” – 1 820 200,00 zł,
- "Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz infrastruktury sportowej w miejscowości Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 3 920 000,00 zł,

c) Rządowy Program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 – 736 000,00 zł w tym:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w msc. Kocibórz” – 736 000,00 zł

d) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 1 417 947,60 zł w tym:

- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Klewno” – 1 417 947,60 zł

2) sprzedaż mienia – 460 000,00 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 14, Nr 15 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 2025 r.
2. Podatek rolny w wysokości 86,34 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.

6. Dochody własne przyjęto w wielkości szacunkowej.

WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki budżetowe na 2025 rok wynoszą ogółem **59 080 276,05 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości – 44 504 521,94 zł, w tym m.in.:

- wydatki na zadania zlecone – 6 453 973,89 zł
- wydatki finansowane z dotacji na zadania własne – 1 820 739,00 zł
- fundusz sołecki – 384 763,92 zł
- Reszelski Budżet Obywatelski – 19 225,00 zł,

2. wydatki majątkowe – 14 575 654,11 zł, w tym:

- zadania inwestycyjne współfinansowane z Funduszy Rządowych – 12 260 829,26 zł,
w tym środki Gminy – 2 173 635,74 zł,
- fundusz sołecki – 14 989,11 zł
- Reszelski Budżet Obywatelski – 126 200,00 zł.

Planowane wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale **1 932 623,54 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

ROZDZIAŁ 01030 - Izby rolnicze

Plan – 43 000,00 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)	43 000,00	1. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
Razem wydatki bieżące:		43 000,00	x

ROZDZIAŁ 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi**Plan - 1 861 273,54 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)	400,00	1. realizacja zadań statutowych
		400,00	x
Wydatki majątkowe:			
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	1 860 773,54	1. Zadania inwestycyjne: - 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 12 500,00 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 - 928 273,54 zł, - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w msc. Kocibórz. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030- 920 000,00 zł
1630	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	100,00	1.Wnieisienie wkładów do spółek prawa handlowego
Razem wydatki majątkowe:		1 860 873,54	x

ROZDZIAŁ 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi**Plan - 6 500,00 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)	6 500,00	1. utrzymanie studni publicznych
Razem wydatki bieżące:		6 500,00	x

ROZDZIAŁ 01095 - Pozostała działalność**Plan - 21 850,00 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)	21 850,00	1. realizacja zadań statutowych w tym m.in. nagrody konkursowe, zmiana klasyfikacji gruntu, opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej - 14 350,00 zł 2. Fundusz sołecki - 7 500,00 zł
Razem wydatki bieżące:		21 850,00	x

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **180 000,00 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

ROZDZIAŁ 40002 - Dostarczanie wody**Plan - 165 000,00 zł,**

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

ROZDZIAŁ 40095 - 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)	15 000,00	1. Aktualizacja projektu założeń dla Planu Zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Reszel
Razem wydatki bieżące:		15 000,00	x

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **7 150 396,08 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

ROZDZIAŁ 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 92 000,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	92 000,00	1. Lokalny transport zbiorowy
Razem wydatki bieżące:		92 000,00	x

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 - 6 873 696,08 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)	424 671,77	1. Utrzymanie dróg gminnych - 350 000,00 zł 2. Fundusze sołeckie - 74 671,77 zł
Razem wydatki bieżące:		424 671,77	x
Wydatki majątkowe			
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	6 449 024,31	1. Zadania inwestycyjne: - Przebudowa drogi gminnej nr 124042N- Pilec - opracowanie dokumentacji projektowej- 45 000,00 zł - Przebudowa drogi gminnej nr 124027N Reszel- ul. Polna do Wólka Ryńska- opracowanie dokumentacji projektowej- 150 000,00 zł - 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)- 3 875 789,20 zł - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Klewno. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2 363 246,00 zł - Przebudowa drogi gminnej Dz. Nr. 1/30 w obrębie Dębnik- opracowanie dokumentacji projektowej- 14 989,11 zł - Fundusz sołecki
Razem wydatki majątkowe:		6 449 024,31	x

ROZDZIAŁ 60019 - Płatne parkowanie**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. bieżące utrzymanie miejsc postojowych, w tym dzierżawa
Razem wydatki bieżące:		6 000,00	x

ROZDZIAŁ 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**Plan – 10 200,00 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)	10 200,00	1. Utrzymanie wiat przystankowych
Razem wydatki bieżące:		10 200,00	x

ROZDZIAŁ 60095 – Pozostała działalność**Plan – 3 000,00 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)	3 000,00	1. Wydatki bieżące, w tym ubezpieczenie
Razem wydatki bieżące:		3 000,00	x

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWAPlanowane wydatki w tym dziale wynoszą **701 260,00 zł** i obejmują:**ROZDZIAŁ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan – 181 160,00 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)	181 160,00	1. Wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wyrys, opłaty, odszkodowania, koszty sądowe, itp. – 39 000,00 zł 2. Gospodarowanie lokalami użytkowymi gminy – 142 160,00 zł
Razem wydatki bieżące:		181 160,00	x

ROZDZIAŁ 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**Plan – 520 100,00 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)	520 100,00	1. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
Razem wydatki bieżące:		520 100,00	x

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAPlanowane wydatki budżetowe w tym dziale wynoszą **210 500,00 zł** i dotyczą:**ROZDZIAŁ 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego****Plan – 133 500,00 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)	13 500,00	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)	120 000,00	2. Zagospodarowanie przestrzenne, projekty decyzji o warunkach zabudowy, itp.
Razem wydatki bieżące:		133 500,00	x

ROZDZIAŁ 71035 – Cmentarze**Plan – 72 000,00 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)	72 000,00	1. Utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym fundusz sołecki 12 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		72 000,00	x

ROZDZIAŁ 71095 – Pozostała działalność**Plan – 5 000,00 zł**

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **8 342 616,69 zł** i dotyczą finansowanie następujących zadań:

ROZDZIAŁ 75011 - Urzędy Wojewódzkie**Plan – 205 532,89 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)	203 532,89	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)	2 000,00	1. Pozostałe wydatki bieżące na zadania zlecone
Razem wydatki bieżące:		205 532,89	x

ROZDZIAŁ 75022 - Rady gmin**Plan – 304 000,00 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. Wydatki bieżące Biura Rady Miejskiej w Reszlu
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	264 000,00	2. Diety radnych i nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń
Razem wydatki bieżące:		304 000,00	x

ROZDZIAŁ 75023 - Urzędy gmin**Plan – 7 356 803,80 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)	1 111 125,39	1. Wydatki związane z bieżącą realizacją zadań UG – 872 421,98 zł 2. Wpłaty na PFRON – 74 880,00 zł 3. Odpis na ZRŚS – 137 373,82 zł 4. Ochrona środowiska – 1 000,00 zł 5. Wydatki związane z projektem "Cyberbezpieczna Gmina Reszel" – 25 449,59 zł
1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	115 517,83	1. Wydatki związane z projektem "Cyberbezpieczna Gmina Reszel"
1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	25 357,58	1. Wydatki związane z projektem "Cyberbezpieczna Gmina Reszel"
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	26 300,00	1. W szczególności świadczenia rzeczowe i finansowe na rzecz pracowników
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	5 701 503,00	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 650 483,00 zł 2. Wynagrodzenia prowizyjne – 40 000,00 zł (inkaso od poboru podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty parkingowej) 3. Fundusze sołeckie – 11 020,00 zł
Razem wydatki bieżące:		6 979 803,80	x
Wydatki majątkowe:			
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	377 000,00	1. Zadania inwestycyjne: - zakup kserokopiarki- 27 000,00zł - poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Reszlu- opracowanie dokumentacji projektowej – 150 000,00 zł - zakup samochodu – 200 000,00 zł
Razem wydatki majątkowe		377 000,00	x

Zatrudnienie:

41 etatów administracja samorządowa

1 etat pomoc administracyjna (pracownicy interwencyjni)

5 etatów obsługa

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

ROZDZIAŁ 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**Plan - 1 500,00 zł**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	1 500,00	1. Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli
Razem wydatki bieżące:		1 500,00	x

ROZDZIAŁ 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**Plan - 142 200,00 zł**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	1 200,00	1. Umowy zlecenia i umowy o dzieło oraz składki od nich naliczane
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	133 000,00	1. Wydatki bieżące na promocję Gminy Reszel - 132 000,00 zł 2. Fundusz sołecki - 1 000,00 zł
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:		142 200,00	x

ROZDZIAŁ 75095 - Pozostała działalność**Plan - 332 580,00 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)	177 580,00	1. Realizacja zadań statutowych (opłaty za przesyłki listowe, ubezpieczenie mienia i inne). - 170 800,00 zł 2. Fundusz sołecki - 6 780,00 zł
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	43 000,00	1. Składki do związków międzygminnych
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	112 000,00	1. Diety soltysów
Razem wydatki bieżące:		332 580,00	x

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 480,00 zł** i dotyczą finansowanie następujących zadań:

ROZDZIAŁ 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan - 1 480,00 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)	1 380,00	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)	100,00	1. Wydatki bieżące na prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców
Razem wydatki bieżące:		1 480,00	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 **716 997,28 zł** i dotyczą sfinansowania następujących zadań:

ROZDZIAŁ 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 426 825,00 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)	43 800,00	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)	229 025,00	1. Wydatki bieżące na działalność OSP –219 800,00 zł 2. Zadanie RBO pn. "Zwyczajni-niezwyčajnym" – zakup 2 kompletów ubrań specjalnych dla jednostki OSP w Pilcu – 9 225,00 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	70 000,00	1. Ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach, zabezpieczenia imprez masowych, itp.
Razem wydatki bieżące:		342 825,00	x
Wydatki majątkowe			
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	84 000,00	1. Zadania inwestycyjne: - Zakup krzesła schodolazu gasienicowego o napędzie elektrycznym do transportu osób starszych i niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla jednostki OSP Reszel – 14 000,00 zł - Zadanie RBO pn. "Bezpieczny mieszkaniec"- Zakup defibrylatorów AED wraz z kapsułami zewnętrznymi oraz zakup kamer monitoringu wraz z osprzętem – 70 000,00 zł
Razem wydatki majątkowe:		84 000,00	x

ROZDZIAŁ 75416 - Straż miejska

Plan – 286 237,28 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)	248 643,00	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1)	33 794,28	1. Wydatki bieżące SM – 23 200,00 zł 2. wpłaty na PFRON – 5 760,00 zł 3. Odpis na ZFSS – 4 834,28 zł

	lit. b ustawy)		
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	3 800,00	1. świadczenia na rzecz pracowników
Razem wydatki bieżące:		286 237,28	x

Zatrudnienie: 2 etaty

ROZDZIAŁ 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan – 1 750,00 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)	1 600,00	1. Wydatki bieżące na działania z zakresu zarządzania kryzysowego
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	150,00	2 Świadczenia za udział w działaniach z zakresu zarządzania kryzysowego
Razem wydatki bieżące:		1 750,00	x

ROZDZIAŁ 75495 – Pozostała działalność

Plan – 2 185,00 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)	2 185,00	1. Nagrody za udział w konkursach z zakresu bezpieczeństwa – 1 185,00 zł 2. Fundusze sołeckie – 1 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		2 185,00	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 **23 800,00 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 – 3 800,00 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)	3 800,00	1. Windykacja należności
Razem wydatki majątkowe:		3 800,00	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 – 20 000,00 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)	20 000,00	1. Windykacja należności
Razem wydatki majątkowe:		20 000,00	x

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **798 679,00 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 - 798 679,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
1810	Obsługa długu j.s.t. (art. 236 ust. 3 pkt. 6 ustawy)	798 679,00	1. Rozliczenia z bankami oraz odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
Razem wydatki bieżące:		798 679,00	x

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **462 647,00 zł** i dotyczą:

ROZDZIAŁ 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan - 277 647,00 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)	277 647,00	1. Realizacja zadań statutowych
Razem wydatki bieżące:		277 647,00	x

ROZDZIAŁ 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan - 185 000,00 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)	185 000,00	Rezerwy: - rezerwa ogólna - 65 000,00 zł - rezerwa celowa - 120 000,00 zł, w tym na: zarządzanie kryzysowe - 120 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		185 000,00	x

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki na Oświatę i Wychowanie wynoszą **13 942 224,79 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

ROZDZIAŁ 80101- Szkoły podstawowe

Plan - 7 400 864,60 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	6 073 376,27	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)	1 109 210,33	1. ZSP – 1 109 210,33 zł, w tym: - wydatki bieżące – 870 712,00 zł - odpis na ZFŚS – 238 498,33 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	218 278,00	1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 218 278,00 zł
Razem wydatki bieżące:		7 400 864,60	x

Planowane zatrudnienie:

- 34,96 etatów nauczycieli
- 17 etatów administracji i obsługi

Liczba uczniów – 383

ROZDZIAŁ 80104 - Przedszkola

Plan - 1 844 331,09 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)	1 456 571,00	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)	175 699,09	1. ZSP – 175 699,09 zł, w tym: - wydatki bieżące – 110 729,00 zł - odpis na ZFŚS – 64 970,09 zł
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	156 316,00	1. UG – dotacje celowe – 156 316,00 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 – 156 316,00 zł

1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	55 745,00	1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		1 844 331,09	π

Planowane zatrudnienie:

- 8,56 etatów nauczycieli
- 6 etatów obsługi

Liczba dzieci – 158

ROZDZIAŁ 80107 – Świetlice szkolne

Plan - 496 156,39 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)	449 433,24	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)	23 170,15	1. ZSP – 23 170,15 zł, w tym: - wydatki bieżące – 1 170,00 zł - odpis na ZFSS – 22 000,15 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	23 553,00	1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		496 156,39	π

Planowane zatrudnienie:

- 3,68 etatów nauczycieli

ROZDZIAŁ 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 487 426,00 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)	350 000,00	1. UG – dowożenie uczniów do szkół
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	137 426,00	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 – 133 426,00 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:		487 426,00	x

ROZDZIAŁ 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 40 407,00 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)	40 407,00	1. ZSP – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Razem wydatki bieżące:		40 407,00	x

ROZDZIAŁ 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 1 530 532,35 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)	919 835,35	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)	606 163,00	1. ZSP – 606 163,00 zł, w tym: - wydatki bieżące – 581 991,00 zł - odpis na ZFSS – 24 172,00 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	4 534,00	1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		1 530 532,35	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- 134 930,00 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)	122 050,00	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)	6 080,00	1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		134 930,00	x

Liczba dzieci – 4

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 – 631 390,00 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)	507 515,00	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 ZFSS – 13 375,00 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	34 300,00	1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		631 390,00	x

Liczba uczniów – 12

ROZDZIAŁ 80195 - Pozostała działalność**Plan - 1 376 187,36 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)	839 334,92	1. UG - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 362 774,60 zł w tym: 18 176,00 zł (nagrody Burmistrza), 2) ZSP – 476 560,32 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 429 887,32 zł - dodatek uzupełniający dla nauczycieli – 46 673,00 zł
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)	83 267,11	1. Wynagrodzenia w ramach projektu: " Edukacja bez granic ."
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	404 309,63	1. UG – 181 600,00 zł - ochrona środowiska – 2 500,00 zł - zadania statutowe – 179 100,00 zł 2. ZSP – wydatki bieżące – 222 709,63 zł, w tym odpis na ZFŚS – 185 565,63 zł
1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	32 895,70	1. Zadanie realizowane w ramach projektu: " Edukacja bez granic ."
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	16 380,00	1. UG – fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 15 152 zł 2. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 228,00 zł
Razem wydatki bieżące:		1 376 187,36	x

Zatrudnienie: 2,5 etaty animator i referent ds. sportu

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIAPlanowane wydatki w tym dziale wynoszą **229 457,00 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 – 228 457,00 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)	155 457,00	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:		228 457,00	x

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **8 442 187,00 zł** i dotyczą finansowania zadań:

- środki gminy – 3 677 495,00 zł
- zadania zlecone (dotacje) - 3 030 353,00 zł
- zadania własne finansowane z Budżetu Państwa (dotacje) - 1 734 339,00 zł

ROZDZIAŁ 85202 - Domy Pomocy Społecznej**Plan – 1 008 269,00 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)	1 008 269,00	1. MOPS - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej
Razem wydatki bieżące:		1 008 269,00	x

ROZDZIAŁ 85203 - Ośrodki wsparcia**Plan – 3 171 968,00 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)	2 291 239,00	1. ŚDS - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 150 000,00 zł 2. MOPS - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 141 239,00 zł
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	876 729,00	1. ŚDS – wydatki bieżące – 871 203,00 zł, w tym odpis na ZFŚS 2. MOPS – wydatki bieżące – 5 026,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 3 626,00 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:		3 171 968,00	x

Planowane zatrudnienie:

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu – 21,25 etatów
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 1,5 etatu

ROZDZIAŁ 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**Plan – 7 500,00 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)	7 500,00	1. MOPS – zadania statutowe
Razem wydatki bieżące:		7 500,00	x

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 - 46 869,00 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)	46 869,00	1. MOPS - składki na ubezpieczenia zdrowotne
Razem wydatki bieżące:		46 869,00	x

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

Plan- 976 175,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	8 000,00	1. UG - zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 2 000,00 zł 2. MOPS - wydatki bieżące - 6 000,00 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	968 175,00	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		976 175,00	x

ROZDZIAŁ 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan - 460 000,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	460 000,00	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		460 000,00	x

ROZDZIAŁ 85216 - Zasiłki stałe**Plan – 489 075,00 zł**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	3 000,00	1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	486 075,00	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		489 075,00	Σ

ROZDZIAŁ 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej**Plan – 1 277 447,00 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)	1 090 416,00	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)	175 473,00	1. MOPS – wydatki bieżące – 175 473,00 zł, w tym odpis na ZFSS – 17 723,00 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	11 558,00	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		1 184 129,00	Σ

Zatrudnienie 10,5 etatu

ROZDZIAŁ 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Plan – 613 219,00 zł**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
1400	Wynagrodzenia	591 135,00	1. MOPS - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

	i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)		
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	20 634,00	1. MOPS – wydatki bieżące – 20 634,00 zł, w tym odpis na ZFSS – 14 504,00 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:		613 219,00	Σ

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 – 218 347,00 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)	217 847,00	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		218 347,00	Σ

ROZDZIAŁ 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan – 135 600,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
1100	Wydatki związane z realizacją zadań	1 100,00	1. MOPS – świadczenia rodzinne

	statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)		
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	132 000,00	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:		135 600,00	π

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

ROZDZIAŁ 85295 - Pozostała działalność

Plan - 37 718,00 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)	15 736,00	1. MOPS - wydatki bieżące - 15 736,00 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	21 082,00	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		37 718,00	π

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki wynoszą **102 400,00 zł** i dotyczą następujących zadań:

- środki gminy - 16 000,00 zł
- zadania własne finansowane z Budżetu Państwa (dotacje) - 86 400,00 zł

ROZDZIAŁ 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**Plan - 102 400,00 zł**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	102 400,00	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia i pomoc finansowa uczniom
Razem wydatki bieżące:		102 400,00	Σ

DZIAŁ 855 - RODZINA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **3 645 017,86 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 - 3 332 725,00 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)	194 734,00	1. MOPS - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym środki na zadania zlecone - 97 114,00,
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	89 248,00	1. UG - zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 71 000,00 zł 2. MOPS - wydatki bieżące - 18 248,00 zł, w tym środki dotacji na zadania zlecone 8 248,00 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	3 048 743,00	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych - środki dotacji na zadania zlecone
Razem wydatki bieżące:		3 332 725,00	Σ

- Zatrudnienie: 2 etaty administracji

ROZDZIAŁ 85504 - Wspieranie rodziny**Plan – 249 789,86 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)	93 992,00	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)	155 797,86	1. MOPS – asystent rodziny, pobyt dzieci w domu dziecka oraz rodzinach zastępczych – 155 797,86 zł, w tym odpis na ZFŚS – 2 418,00 zł
Razem wydatki bieżące:		249 789,86	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 – 62 503,00 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)	62 503,00	1. MOPS – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione do pobierania niektórych świadczeń z pomocy społecznej
Razem wydatki bieżące:		62 503,00	x

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKAPlanowane wydatki w dziale wynoszą **4 850 044,79 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

ROZDZIAŁ 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**Plan - 1 104 814,62 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)	60 266,00	1. Zadania w zakresie ochrony wód – 24 603,40 zł 2. Sieci deszczowe, w tym konserwacja i opłaty za umieszczenie w pasie drogi – 20 000,00 zł 3. Ochrona środowiska – 8 036,00 zł 4. Fundusz sołecki – 7 626,60 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
Razem wydatki bieżące:		61 266,00	x
Wydatki majątkowe:			
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	1 043 548,62	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 – 1 043 548,62 zł
Razem wydatki majątkowe:		1 043 548,62	x

ROZDZIAŁ 90002 - Gospodarka odpadami**Plan - 2 626 529,00 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)	63 000,00	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	2 563 529,00	1. Wydatki bieżące, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów – 2 381 035,00 zł 2. Odpis na ZFSS – 1 417,00 zł 3. Wpłaty na PFRON – 977,00 zł
Razem wydatki bieżące:		2 626 529,00	x

Na 2025 r. zakłada się dopłatę do systemu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 81 857,00 zł. Dokonanie dopłaty do systemu nastąpi po uprzednim podjęciu Uchwały Rady Miejskiej w Reszlu.

ROZDZIAŁ 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**Plan - 290 000,00 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)	290 000,00	1. Oczyszczanie miast i wsi oraz utrzymanie czystości na placu targowym - 250 000,00 zł 2. Utrzymanie szaleków, TOITOI - 40 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		290 000,00	x

ROZDZIAŁ 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**Plan - 222 788,48 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)	222 788,48	1. Utrzymanie zieleni - 167 500,00 zł 2. Fundusze sołeckie - 55 288,48 zł
Razem wydatki bieżące:		222 788,48	x

ROZDZIAŁ 90013 - Schroniska dla zwierząt**Plan - 156 900,00 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)	156 900,00	1. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
Razem wydatki bieżące:		156 900,00	x

ROZDZIAŁ 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**Plan - 353 100,00 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)	265 900,00	1. Wydatki bieżące - 256 500,00 zł 2. Fundusze sołeckie - 9 400,00 zł
Razem wydatki bieżące:		265 900,00	x
Wydatki majątkowe			
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	87 200,00	Zadania inwestycyjne: 1) Oświetlenie budynku I placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w msc. Leginy - zadanie w ramach RBO - 42 200,00 zł 2) Budowa oświetlenia drogowego hybrydowego - droga gminna nr 124029N- Ramty - 45 000,00 zł
Razem wydatki majątkowe:		87 200,00	x

ROZDZIAŁ 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**Plan - 46 650,00 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)	30 650,00	1. Wydatki bieżące - 20 850,00 zł 2. Fundusze sołeckie - 9 800,00 zł
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	16 000,00	1. Wpłaty na rzecz związków międzygminnych - 16 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		46 650,00	x

ROZDZIAŁ 90095 - Pozostała działalność**Plan - 49 262,69 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)	49 262,69	1. Fundusze sołeckie - 20 262,69 zł 2. Likwidacja roślin stanowiący zagrożenie zdrowia, usuwanie odpadów pochodzenia zwierzęcego, itp. - 4 000,00 zł 3. Pozostałe wydatki bieżące - 15 000,00 zł 4. Zakup ławek w ramach zadania RBO "Ławki w przestrzeni publicznej w mieście Reszel" - 10 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		49 262,69	x

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w dziale wynoszą **2 832 366,08 zł** i dotyczą finansowania instytucji kultury, zadań z zakresu kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

ROZDZIAŁ 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**Plan - 1 133 091,68 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)	178 091,68	1. Wydatki bieżące - fundusze sołeckie - 28 091,68 2. Realizacja zadań statutowych - 150 000,00 zł
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	955 000,00	1. Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu - 900 000,00 zł 2. Dotacja celowa na organizację zadań kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu - 55 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		1 133 091,68	x

ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteki**Plan - 979 423,00 zł**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	979 423,00	- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu
Razem wydatki bieżące:		979 423,00	x

ROZDZIAŁ 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**Plan - 629 107,64 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)	15 000,00	1.Aktualizacja gminnego program opieki nad zabytkami
Razem wydatki bieżące:		15 000,00	x
Wydatki majątkowe			
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust.4 pkt. 1 ustawy)	614 107,64	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 - 614 107,64 zł
Razem wydatki majątkowe:		614 107,64	x

ROZDZIAŁ 92195 - Pozostała działalność**Plan - 90 743,76 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)	90 743,76	1. Wydatki bieżące - fundusze sołeckie
Razem wydatki bieżące:		90 743,76	x

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

Planowane 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:			
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	5 000,00	1. Wykonanie oceny dendrologicznej w obrębie powołanych pomników przyrody w msc. Święta Lipka
Razem wydatki bieżące:		5 000,00	x

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **4 505 578,94 zł** i dotyczą finansowania zadań:

ROZDZIAŁ 92601 - Obiekty sportowe

Plan - 4 253 108,94 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)	193 108,94	1. Stadion Miejski, place zabaw, plac rekreacyjny ul. Słowiańska - 160 500,00 zł 3. Fundusze sołeckie - 32 608,94 zł
Razem wydatki bieżące:		193 108,94	x
Wydatki majątkowe			
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	4 060 000,00	Zadania inwestycyjne: 1)"Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz infrastruktury sportowej w miejscowości Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład :Programu Inwestycji Strategicznych-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19"
Razem wydatki majątkowe:		4 060 000,00	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 – 67 470,00 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)	64 470,00	1. Zadania z zakresu kultury fizycznej – imprezy, rozgrywki sportowe, itp. – 47 500,00 zł 2. Fundusze sołeckie – 16 970,00 zł
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:		67 470,00	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	44 608 808,15
II.	Wydatki bieżące	44 504 521,94
III.	Wynik (I-II)	104 286,21

Na 2025 rok planowany deficyt budżetu gminy wynosi 1 747 138,64 zł zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 509,95 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 343 628,69 zł.
- 3) kredytem, pożyczką w kwocie 1 400 000,00 zł.

Reszel, dnia 14 listopada 2024 rok

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZLA
Andrzej Lewandowski



Plan dochodów budżetu gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan 2025 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
010	01043	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6 593 784,16	1 646 493,48	10 000,00	1 636 493,48	25,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 996 149,80	1 636 493,48	0,00	1 636 493,48	27,3
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	736 000,00	0,00	736 000,00	x
	01095	Pozostała działalność		5 996 149,80	900 493,48	0,00	900 493,48	15,0
				597 634,36	10 000,00	10 000,00	0,00	1,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	125,0
		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	589 634,36	0,00	0,00	0,00	0,0
400	40001	40001	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	x
600	60004	60004	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 160 874,01	5 415 521,62	245 000,00	5 170 521,62	75,6
				11 600,01	0,00	0,00	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 600,01	0,00	0,00	0,00	x
	60014	60014	Drogi publiczne powiatowe	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan 2025 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	60016	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
		Drogi publiczne gminne		2 988 274,00	5 250 521,62	30 000,00	5 170 521,62	175,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	1 417 947,60	0,00	1 417 947,60	1 350,4
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 803 274,00	3 752 574,02	0,00	3 752 574,02	133,9
		Pozostała działalność		3 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 194 711,00	1 225 560,00	762 060,00	463 500,00	102,6
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669 645,00	705 460,00	241 960,00	463 500,00	105,3
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	54,5
70007	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	42 550,00	42 000,00	42 000,00	0,00	98,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	50,00	100,00	100,00	0,00	200,0
		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	191 545,00	192 760,00	192 760,00	0,00	100,6
		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	420 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	109,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	600,00	600,00	0,00	120,0
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		525 066,00	520 100,00	520 100,00	0,00	99,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan 2025 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	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	521 966,00	511 000,00	511 000,00	0,00	97,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	300,0
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	x
750		71035	Cmentarze	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	x
		0492	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	x
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		708 199,97	810 016,30	810 016,30	0,00	114,4
		75011	Urzędy wojewódzkie	194 489,83	205 532,89	205 532,89	0,00	105,7
75023		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	194 289,83	205 532,89	205 532,89	0,00	105,8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		513 680,14	604 453,41	604 453,41	0,00	117,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	377 999,00	463 578,00	463 578,00	0,00	122,6
75023		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 258,53	115 517,83	115 517,83	0,00	164,4
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 422,61	25 357,58	25 357,58	0,00	164,4

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan 2025 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność		30,00	30,00	30,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	30,00	0,00	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			209 632,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 500,00	1 480,00	1 480,00	0,00	98,7
		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	1 480,00	1 480,00	0,00	98,7
	75109	wyborcy do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, samorządowa i wojewódzka		129 313,00	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	129 313,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		78 819,00	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	78 819,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			50 410,00	1 010,00	1 010,00	0,00	2,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan 2025 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność		410,00	1 010,00	1 010,00	0,00	246,3
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	400,00	1 000,00	1 000,00	0,00	250,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	10,00	10,00	10,00	0,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 828 076,00	24 125 738,79	24 125 738,79	0,00	188,1
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 510,00	5 510,00	5 510,00	0,00	100,0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	10,00	0,00	100,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 670 495,00	3 274 220,00	3 274 220,00	0,00	89,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 990 988,00	2 672 776,00	2 672 776,00	0,00	89,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	467 617,00	435 493,00	435 493,00	0,00	93,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	141 623,00	119 523,00	119 523,00	0,00	84,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 864,00	36 772,00	36 772,00	0,00	119,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	90,00	200,00	200,00	0,00	222,2
		0880	Wpływy z opłat prolongacyjnej	8 500,00	100,00	100,00	0,00	1,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	18,5
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 613,00	4 156,00	4 156,00	0,00	115,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 986 618,00	3 693 330,00	3 693 330,00	0,00	92,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 684 762,00	1 610 871,00	1 610 871,00	0,00	95,6

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan 2025 r.		z tego		Dynamika
							bieżące	majątkowe	
		3	4	5	6	7	8	9	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 874 615,00	1 682 518,00	1 682 518,00	0,00	0,00	89,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 983,00	9 357,00	9 357,00	0,00	0,00	85,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 865,00	65 713,00	65 713,00	0,00	0,00	91,4
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,0
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	10 463,00	9 692,00	9 692,00	0,00	0,00	92,6
		0430	Wpływy z opłat targowej	11 830,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	84,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	276 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	94,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	100,0
		0880	Wpływy z opłat prolongacyjnej	100,00	679,00	679,00	0,00	0,00	679,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	90,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 700,00	386 757,00	386 757,00	0,00	0,00	111,9
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67 600,00	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	67,9
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	39 700,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	88,2
		0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 700,00	183 557,00	183 557,00	0,00	0,00	160,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	23,1
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 819 753,00	16 765 921,79	16 765 921,79	0,00	0,00	347,9
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 602 013,00	16 651 500,59	16 651 500,59	0,00	0,00	361,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	217 740,00	114 421,20	114 421,20	0,00	0,00	52,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 850 796,02	6 930 591,20	6 930 591,20	0,00	0,00	46,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 686 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 686 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 826 591,20	6 826 591,20	0,00	0,00	X
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 136 298,99	1 136 298,99	0,00	0,00	X
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 690 292,21	5 690 292,21	0,00	0,00	X
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	361 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	361 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan 2025 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 048 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 048 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	489 801,02	104 000,00	104 000,00	0,00	21,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 650,00	100 000,00	100 000,00	0,00	76,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 664,45	0,00	0,00	0,00	0,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 984,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	34 954,42	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)	26 935,15	0,00	0,00	0,00	0,0
801		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	52 563,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	264 006,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	264 006,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 340 122,89	659 537,86	659 537,86	0,00	49,2
	80101		Szkoły podstawowe	49 592,00	21 060,00	21 060,00	0,00	42,5
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan 2025 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 820,00	6 933,00	6 933,00	0,00	19,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	342,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 330,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 027,00	14 027,00	0,00	x
	80104	Przedszkola		682 363,00	263 022,00	263 022,00	0,00	38,5
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 280,00	12 246,00	12 246,00	0,00	108,6
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	253 128,00	250 776,00	250 776,00	0,00	99,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 881,00	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	21 074,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		205 508,00	262 803,00	262 803,00	0,00	127,9
		0830	Wpływy z usług	205 343,00	234 574,00	234 574,00	0,00	114,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115,00	28 229,00	28 229,00	0,00	24 547,0
	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		7 938,00	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)	7 938,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		48 302,85	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	48 302,85	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan 2025 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	80195	Pozostała działalność		346 419,04	112 652,86	112 652,86	0,00	32,5
		0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2055	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	315 069,04	112 652,86	112 652,86	0,00	35,8
	85202	POMOC SPOŁECZNA		4 803 946,01	5 036 292,00	5 036 292,00	0,00	104,8
		Domy pomocy społecznej		55 107,00	50 000,00	50 000,00	0,00	90,7
		0830	Wpływy z usług	55 107,00	50 000,00	50 000,00	0,00	90,7
	85203	Ośrodki wsparcia		2 584 834,01	3 025 703,00	3 025 703,00	0,00	117,1
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	500,00	500,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 584 234,01	3 025 203,00	3 025 203,00	0,00	117,1
85205		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		39 690,00	46 869,00	46 869,00	0,00	118,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan 2025 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)	39 690,00	46 869,00	46 869,00	0,00	118,1
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	575 531,00	930 175,00	930 175,00	0,00	161,6
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	573 531,00	928 175,00	928 175,00	0,00	161,8
85215			Dotatki mieszkaniowe	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85216			Zasilki stałe	381 127,00	489 075,00	489 075,00	0,00	128,3
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	2 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	120,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 627,00	486 075,00	486 075,00	0,00	128,4
85219			Ośrodki pomocy społecznej	259 119,00	114 523,00	114 523,00	0,00	44,2
		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	5 329,00	5 150,00	5 150,00	0,00	96,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 790,00	109 373,00	109 373,00	0,00	43,1
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	133,3
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	133,3
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	225 856,00	158 347,00	158 347,00	0,00	70,1
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 356,00	157 847,00	157 847,00	0,00	70,0
85231			Pomoc dla cudzoziemców	337 500,00	135 600,00	135 600,00	0,00	40,2
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	337 500,00	135 600,00	135 600,00	0,00	40,2
85295			Pozostała działalność	279 172,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan 2025 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	0,00	0,00	0,00	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	268 662,00	0,00	0,00	0,00	x
				31 314,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				31 314,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				31 314,00	0,00	0,00	0,00	x
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	2030	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 280,00	86 400,00	86 400,00	0,00	58,7
				147 280,00	86 400,00	86 400,00	0,00	58,7
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 432,00	86 400,00	86 400,00	0,00	59,8
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 848,00	0,00	0,00	0,00	0,0
855	RODZINA	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 314 707,00	3 326 773,00	3 326 773,00	0,00	77,1
				3 940 615,00	3 264 265,00	3 264 265,00	0,00	82,8
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	160,00	160,00	160,00	0,00	100,0
			Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	21 000,00	21 000,00	0,00	323,1
		2010	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	71,4
			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	3 822 955,00	3 154 105,00	3 154 105,00	0,00	82,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan 2025 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny		476,00	5,00	5,00	0,00	1,1
		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	456,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	5,00	5,00	0,00	25,0
	85504	Wspieranie rodziny		10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	3 000,00	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)	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	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		63 236,00	62 503,00	62 503,00	0,00	98,8
		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	63 236,00	62 503,00	62 503,00	0,00	98,8
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan 2025 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 766 093,26	3 473 615,52	2 553 909,00	919 706,52	125,6
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			482 448,26	919 801,52	95,00	919 706,52	190,7
		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	482 353,26	919 706,52	0,00	919 706,52	x
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			2 238 345,00	2 542 278,00	2 542 278,00	0,00	113,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 233 795,00	2 531 878,00	2 531 878,00	0,00	113,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 800,00	4 800,00	0,00	160,0
		0880	Wpływy z opłat prolongacyjne	50,00	100,00	100,00	0,00	200,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	366,7
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			10 300,00	11 536,00	11 536,00	0,00	112,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 300,00	11 536,00	11 536,00	0,00	112,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 505 507,64	614 107,64	0,00	614 107,64	x
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			2 505 507,64	614 107,64	0,00	614 107,64	x
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 505 507,64	614 107,64	0,00	614 107,64	x
926	Kultura fizyczna							
	92601 Obiekty sportowe			0,00	3 920 000,00	0,00	3 920 000,00	x
				0,00	3 920 000,00	0,00	3 920 000,00	x

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan 2025 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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
			OGÓŁEM	63 425 453,96	57 333 137,41	44 608 808,15	12 724 329,26	90,4
			z tego:					
			1. Dotacje celowe i inne środki, w tym:	31 370 677,96	21 089 670,42	8 828 841,16	12 260 829,26	67,2
			na zadania własne bieżące	2 464 872,60	2 556 739,00	1 820 739,00	0,00	103,7
			na zadania zlecone bieżące	7 800 331,06	6 453 973,89	6 453 973,89	0,00	82,7
			na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	186 074,00	165 000,00	165 000,00	0,00	88,7
			dotacje na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE	480 600,18	253 528,27	253 528,27	0,00	52,8
			środki na inwestycje	19 860 847,70	11 524 829,26	0,00	12 260 829,26	58,0
			inne środki na zadania przekazane do realizacji gminie	577 952,42	135 600,00	135 600,00	0,00	23,5
			2. Subwencje i uzupełnienie dochodów gmin	14 360 995,00	6 826 591,20	6 826 591,20	0,00	47,5
			3. Dochody własne	17 693 781,00	29 416 875,79	28 953 375,79	463 500,00	166,3

Reszel, dnia 14 listopada 2024 rok ,

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZLA

Andrzej Lewandowski

Plan wydatków budżetu gminy na 2025 rok

[illegible]

Dział	Rozdział	Opis paragrafów	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	z tego:										z tego:										Dynamika																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						Wydzielone bilansowe	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	składniki na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:		wynagrodzenia na podstawie gwarancji	obowiązek obsługi długu	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							Wydzielone i jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone i składki od nich naliczane				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na podstawie gwarancji																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rodzaj paragrafów	Nazwa	Przebieganie wykonane 2024 r.	Plan na 2025 r.	z tego:										z tego:				Dynamika
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe i budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem jednostek o charakterze samorządów terytorialnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:		Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań statutowych	Widziane z tytułu realizacji zadań statutowych				na wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań statutowych	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	
	1400	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań statutowych (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	197 841,00	104 734,00	194 734,00	194 734,00	194 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
85503		Karta Działu Rozdział	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	1100	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań statutowych (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	458,00	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
85504		Wspieranie rodziny	221 827,00	249 789,86	249 789,86	249 789,86	249 789,86	249 789,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,6
	1100	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań statutowych (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	138 376,00	155 797,86	155 797,86	155 797,86	155 797,86	155 797,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,6
	1400	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań statutowych (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	83 449,00	93 992,00	93 992,00	93 992,00	93 992,00	93 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,6
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	83 236,00	82 503,00	82 503,00	82 503,00	82 503,00	82 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8
	1100	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań statutowych (art. 235 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 236,00	82 503,00	82 503,00	82 503,00	82 503,00	82 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	1800	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań statutowych (art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 114 548,28	4 850 044,79	3 719 286,17	3 719 286,17	3 719 286,17	3 719 286,17	64 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 748,52	1 130 748,52	0,00	117,9
91001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	840 566,48	1 104 814,62	51 266,00	51 266,00	51 266,00	51 266,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 548,52	1 043 548,52	0,00	117,5

Dział	Rozdział	grupa paragrafów	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	Z tego										z tego					Dynamika																																																																																																																																																																																						
						Wydatki bieżące	z tego			dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długoterminowe	Wydatki majątkowe	z tego																																																																																																																																																																																										
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące			Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące				Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące		Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	

Reszeta, dnia 14 listopada 2024 rok

Burmistrz Reszła
Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZŁA
Andrzej Lewandowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - rok 2025 i lata następne

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym:	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						wydatki poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2026 r.	2027 r. i lata następne	
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 u.f.p.			
1	2	3	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01043	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)	357 526,67	345 026,67	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 COVID-19	1 013 580,54	85 307,00	928 273,54	27 780,06	0,00	900 493,48	0,00	0,00	0,00	UG	
3	010	01043	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w msc. Kocibórz. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030	920 000,00	0,00	920 000,00	184 000,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
4	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)	6 265 135,51	2 389 346,31	3 875 789,20	123 215,18	0,00	3 752 574,02	0,00	0,00	0,00	UG	
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Klewno. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog	2 401 413,00	38 167,00	2 363 246,00	945 298,40	0,00	1 417 947,60	0,00	0,00	0,00	UG	
6	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza- opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
7	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 COVID-19	1 047 042,62	3 494,00	1 043 548,62	123 842,10	0,00	919 706,52	0,00	0,00	0,00	UG	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	w tym:	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 u.f.p.	2026 r. i lata następne	2027 r. i lata następne	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 u.f.p.				
1	2	3	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz infrastruktury sportowej w miejscowości Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Las. Program Inwestycji Strategicznych	4 080 000,00	20 000,00	4 060 000,00	140 000,00	0,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
Ogółem				16 234 698,34	2 881 340,98	13 353 357,36	1 706 635,74	0,00	11 646 721,62	0,00	0,00	0,00	X	

Reszla, dnia 14 listopada 2024 rok

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZLA
Andrzej Lewandowski

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania					w złotych	
				rok budżetowy 2025 (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	
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 124042N- Pilec - opracowanie dokumentacji projektowej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 124027N Reszel- ul. Polna do Wólki Ryńska- opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Dz. Nr. 1/30 w obrębie Dębink- opracowanie dokumentacji projektowej	14 989,11	14 989,11	0,00	0,00	0,00	UG (f. sołecki)	
4	750	75023	Zakup samochodu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
5	750	75023	Zakup kserokopiarki	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
6	754	75412	Zakup krzesła schodolazu gąsienicowego o napędzie elektrycznym do transportu osób starszych i niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla jednostki OSP Reszel	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)	
7	754	75412	Zadanie RBO pn. "Bezpieczny mieszkaniec"- Zakup defibrylatorów AED wraz z kapsułami zewnętrznymi oraz zakup kamer monitoringu wraz z osprzętem	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)	
8	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego hybrydowego- droga gminna nr 124029N- Ramły	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2025 (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
9	900	90015	Oświetlenie budynku i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w msc. Leginy	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)
Ogółem				608 189,11	608 189,11	0,00	0,00	0,00	x

Reszel, dnia 14 listopada 2024 rok

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZLA

Andrzej Lewandowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2025 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			
									7	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
750			205 532,89	205 532,89	205 532,89	203 532,89	0,00	0,00	500,00	
	75011		205 532,89	205 532,89	205 532,89	203 532,89	0,00	0,00	500,00	
		2010	205 532,89	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	500,00	
		1100	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		1400	0,00	203 532,89	203 532,89	203 532,89	0,00	0,00	0,00	
			1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		1400	0,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	
			3 030 353,00	3 030 353,00	3 030 353,00	2 150 000,00	10 112,00	0,00	0,00	
	85203		3 025 203,00	3 025 203,00	3 025 203,00	2 150 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
		2010	3 025 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	871 203,00	871 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
		1400	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	
	85219		5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		1300	0,00	5 058,00	5 058,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	
			3 216 608,00	3 216 608,00	3 216 608,00	97 114,00	3 048 743,00	0,00	186 996,00	
	85502		3 154 105,00	3 154 105,00	3 154 105,00	97 114,00	3 048 743,00	0,00	186 996,00	

w złotych

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:		świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7	9	10	11
		2010	3 154 105,00	0,00	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	0,00	186 996,00
		1100	0,00	8 248,00	8 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	3 048 743,00	3 048 743,00	0,00	0,00	3 048 743,00	0,00	0,00
		1400	0,00	97 114,00	97 114,00	0,00	97 114,00	0,00	0,00	0,00
	85513		62 503,00	62 503,00	62 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	62 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	62 503,00	62 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		6 453 973,89	6 453 973,89	6 453 973,89	2 452 026,89	2 452 026,89	3 058 855,00	0,00	187 496,00

Reszel, dnia 14 listopada 2024 rok

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZLA
Andrzej Lewandowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dział	Rozdział	§/grupa paragrafów	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						w tym:		w złotych
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		dotacje	wydatki inwestycyjne			
											7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600			165 000,00	257 500,00	257 500,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	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	
		1100	0,00	500,00	500,00	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	
		2320	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75058		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			0,00	156 316,00	156 316,00	0,00	0,00	156 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		0,00	156 316,00	156 316,00	0,00	0,00	156 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	0,00	156 316,00	156 316,00	0,00	0,00	156 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			165 000,00	415 316,00	415 316,00	0,00	0,00	249 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reszel, 14 listopada 2024 rok

Burmistrz Reszla
 Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZLA

Andrzej Lewandowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 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	1 884 423,00	55 000,00	
2	921	92109	1200	Organizacja zadań kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu	0,00	900 000,00	0,00	
3	921	92116	1200	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	984 423,00	0,00	
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	801	80113	1200	Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu	0,00	0,00	133 426,00	
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	614 107,64	
6	926	92605	1200	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej	0,00	0,00	125 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	grupa paragrafów	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
7	926	92605	1200	Organizacja rozgrywek sportowych piki nożnej i ręcznej dzieci i młodzieży	0,00	0,00	60 000,00
Ogółem					0,00	1 884 423,00	1 031 533,64

Reszel, dnia 14 listopada 2024 rok

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZLA
Andrzej Lewandowski

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan 2025 r.	Dynamika
I	Planowane dochody	x	63 352 789,13	57 333 137,41	90,5
1	dochody bieżące	x	42 641 164,28	44 608 808,15	104,6
2	dochody majątkowe	x	20 711 624,85	12 724 329,26	61,4
II	Planowane wydatki	x	65 417 943,86	59 080 276,05	90,3
1	wydatki bieżące	x	43 094 677,67	44 504 521,94	103,3
2	wydatki majątkowe	x	22 323 266,19	14 575 754,11	65,3
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	x	-2 065 154,73	-1 747 138,64	x
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	x	2 065 154,73	1 747 138,64	x
IVa	Przychody ogółem:	x	3 149 274,73	2 940 368,11	93,4
1	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*	§ 905	84 861,00	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	0,00	3 509,95	0,0
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 090 305,47	1 400 000,00	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	1 974 108,26	1 536 858,16	77,9
11	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,0
IVb	Rozchody ogółem:		1 084 120,00	1 193 229,47	110,1
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 084 120,00	1 193 229,47	110,1
1.1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	§ 992	301 120,00	317 120,00	105,3
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 2024.

Reszel, 14 listopada 2024 rok

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZLA

Andrzej Lewandowski

Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2025 rok

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	kwota
1	Sołectwo Bezlawki	20 191,94
2	Sołectwo Czarnowiec	16 639,11
3	Sołectwo Dębnik	14 921,90
4	Sołectwo Klewno	24 988,27
5	Sołectwo Kocibórz	15 158,76
6	Sołectwo Leginy	23 211,85
7	Sołectwo Łężany	27 534,46
8	Sołectwo Mnichowo	20 547,22
9	Sołectwo Plenowo	17 172,03
10	Sołectwo Pieckowo	28 126,60
11	Sołectwo Pilec	25 698,83
12	Sołectwo Ramty	16 935,18
13	Sołectwo Robawy	23 744,77
14	Sołectwo Siemki	19 955,08
15	Sołectwo Święta Lipka	19 836,66
16	Sołectwo Tolniki Małe	16 875,96
17	Sołectwo Worplawki	14 862,69
18	Sołectwo Widryny	20 547,22
19	Sołectwo Wola	12 671,77
20	Sołectwo Zawidy	20 132,73
Ogółem		399 753,03

Reszel, dnia 14 listopada 2024 rok

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZLA
Andrzej Lewandowski

Zadania realizowane w ramach Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego (RBO) w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Klasyfikacja budżetowa - grupa paragrafów		Bieżące	Majątkowe	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					1100	1600			
					6	7			12
1	2	3	4	5			10	11	
1	754	75412	Zadanie RBO pn. "Bezpieczny mieszkanie" - Zakup defibrylatorów AED w raz z kapsułami zewnętrznymi oraz zakup kamer monitoringu wraz z osprzętem	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	UG
2	754	75412	Zakup krzesła schodolazowego gaśnicowego o napędzie elektrycznym do transportu osób starszych i niepełnosprawnych dla jednostki OSP Reszel	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	UG
3	754	75412	Zadanie RBO pn. "Zwczajni - niezwykłym"- zakup 2 kompletów ubrań specjalnych dla jednostki OSP w Pilcu	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	UG
4	900	90015	Oświetlenie budynku i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Leginach	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	42 200,00	UG
5	900	90095	Zakup ławek w przesterzeni publicznej w mieście Reszel	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	UG
Ogółem				145 425,00	19 225,00	126 200,00	19 225,00	126 200,00	x

Reszel, dnia 14 listopada 2024 rok

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski
BURMISTRZ RESZLA
Andrzej Lewandowski

**Plan finansowy dochodów na 2025 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 2025 r.		Bieżące	Majątkowe	Planowane dochody na 2026 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 wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	900 493,48	0,00	0,00	900 493,48	0,00	UG
2	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)	3 752 574,02	0,00	0,00	3 752 574,02	0,00	UG
3	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	919 706,52	0,00	0,00	919 706,52	0,00	UG

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów		Nazwa zadania	Plan na 2025 r.			Bieżące	Majątkowe	Planowane dochody na 2026 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		6	7	8				
1	2	3	4	5	5					9	10	11
4	926	92601	6370	x	Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz infrastruktury sportowej w miejscowości Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	UG
Ogółem						9 492 774,02	0,00	0,00	0,00	9 492 774,02	0,00	x

Reszel, dnia 14 listopada 2024 rok

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZLA
Andrzej Lewandowski

**Plan finansowy wydatków na 2025 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych**

Program Inwestycji Strategicznych																
Plan wydatków																
Lp.	Dział	Kod	Nazwa zadania	Leczenie koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na 2025 r.				Plan na 2026 r. i lata następne					Uwagi	
						Wydatki	w tym:		inne*	środki Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	środki gminy	inne*	środki Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	środki gminy		
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	010	01043	1000	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	357 626,67	345 026,67	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	UG	K
2	010	01043	1000	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	1 013 580,54	85 307,00	928 273,54	0,00	928 273,54	900 493,48	27 780,06	0,00	0,00	0,00	UG	K
3	600	60010	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. 010(13)	6 265 135,51	2 386 346,31	3 875 789,20	0,00	3 875 789,20	3 732 574,02	123 215,18	0,00	0,00	0,00	UG	K
4	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	1 047 042,62	3 494,60	1 043 548,62	0,00	1 043 548,62	919 706,52	123 842,10	0,00	0,00	0,00	UG	K
5	920	92001	1600	Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz infrastruktury sportowej w miejscowości Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	4 080 000,00	20 000,00	4 060 000,00	0,00	4 060 000,00	3 920 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	K
Ogółem					12 763 285,34	2 843 173,98	9 920 111,36	0,00	9 920 111,36	9 492 774,02	427 337,34	0,00	0,00	0,00	K	K

Reszel, dnia 14 listopada 2024 rok

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZLA
Andrzej Lewandowski

Plan finansowy dochodów na 2025 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 2025 r.		Bieżące	Majątkowe	Planowane dochody na 2026 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		dochodów	przychodów				
1	921	92120	6090	x	Renowacja Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	614 107,64	0,00	0,00	614 107,64	0,00	UG
Ogółem						614 107,64	0,00	0,00	614 107,64	0,00	x

Reszel, dnia 14 listopada 2024 rok

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZLA
Andrzej Lewandowski

Plan finansowy wydatków na 2025 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Plan wydatków																	
Lp.	Dot.	Rozdz.	Przebieg/ grup programowy	Nazwa zadania	Kosztorys finansowy	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na 2025 r.			Plan na 2026 r. i lata następne				Uwagi			
							Wydatki	w tym:		środki budżetowe	środki gminy	inne*	środki budżetowe Fundusze Połącz. Leci. Program Inwestycyjnego Regionalnego		środki gminy		
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	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	639 173,26	614 107,64	0,00	614 107,64	614 107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UQ	K
Ogółem					1 253 280,90	639 173,26	614 107,64	0,00	614 107,64	614 107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	K	K

Reszla, dnia 14 listopada 2024 rok

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

~~BURMISTRZ RESZLA~~
~~Andrzej Lewandowski~~

Plan finansowy dochodów na 2025 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	852	85231	2100	x	Stypendia i zasiłki dla uczniów	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	UG
2	852	85231	2100	x	Świadczenia rodzinne	123 600,00	0,00	123 600,00	0,00	UG
Ogółem						135 600,00	0,00	135 600,00	0,00	x

Reszel, dnia 14 listopada 2024 rok

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZLA
Andrzej Lewandowski

Plan finansowy wydatków na 2025 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 2025 r. w tym:			Finansowanie w 2025 r.		Plan na 2026 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	852	85231	1300	Stypendia i zasiłki dla uczniów	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	MOFS
2	852	85231	1100	Świadczenia rodzinne	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	MOFS
3	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	MOFS
4	852	85231	1500	Świadczenia rodzinne	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	MOFS
Ogółem					135 600,00	0,00	135 600,00	135 600,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	Σ

Reszle, dnia 14 listopada 2024 rok

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZLA

Andrzej Lewandowski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
							8	7	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
										pożyczki i kredyty	obligacje		BP	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	8	7	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	Wydatki bieżące razem:	x		834 359,91	73 194,85	761 165,06	257 038,22	25 357,58	0,00	0,00	0,00	231 680,64	0,00	0,00	231 680,64		
Program (rodzaj projektu)																	
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur w ramach programu FEWM.00.00																	
Priorytet																	
FEWM.6 Edukacja i kompetencje EFS+																	
Działanie																	
FEWM.6.3																	
Edukacja bez granic																	
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
2024 r.					80195	427 721,90	0,00	427 721,90	116 162,81	0,00	0,00	116 162,81	0,00	0,00	116 162,81		
2025 r.						311 559,09	0,00	311 559,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						116 162,81	0,00	116 162,81	116 162,81	0,00	0,00	116 162,81	0,00	0,00	116 162,81		
Program (rodzaj projektu)																	
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) - projekt grantowy Cyberbezpieczny Samorząd																	
Priorytetowa																	
Działanie																	
2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																	
Cyberbezpieczna Gmina Reszel																	
1.2	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
2024 r.					75023	406 638,01	73 194,85	333 443,16	140 875,41	0,00	0,00	25 357,58	0,00	115 517,83	115 517,83		
2025 r.						85 681,14	15 422,61	70 258,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026 r.						140 875,41	25 357,58	115 517,83	140 875,41	0,00	0,00	25 357,58	0,00	115 517,83	115 517,83		
						180 081,46	32 414,66	147 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ogółem	x				834 359,91	73 194,85	761 165,06	257 038,22	0,00	0,00	25 357,58	0,00	231 680,64	231 680,64		

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne i współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

Plan finansowy dochodów realizowanych w ramach Rządowego Programu rozwoju pólno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024 - 2030

Plan dochodów/przychodów											
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf		Nazwa zadania	Plan na 2025 r.		Bieżące	Majątkowe	Plan na 2026 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	12
1	010	01043	6330	x	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w msc. Kociubórz. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030	736 000,00	0,00	0,00	736 000,00	0,00	UG
Ogółem						736 000,00	0,00	0,00	736 000,00	0,00	x

Reszel, dnia 14 listopada 2024 rok

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZLA
Andrzej Lewandowski

Plan finansowy wydatków realizowanych w ramach Rządowego Programu rozwoju pólnocno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024 - 2030

Plan wydatków															
Lp.	Dział	Rozdz.	grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Plan na 2025 r.			Finansowanie w 2025 r.			Plan na 2026 i lata następne		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym:	wydatki	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	środki Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030	środki gminy	środki Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030	13	
1	010	01043	1660	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w msc. Kołbierz. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	920 000,00	736 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
Ogółem					920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	920 000,00	736 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	Σ

Reszle, dnia 14 listopada 2024 rok

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZLA
Andrzej Lewandowski

Plan finansowy dochodów na 2025 rok i lata przyszłe realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Plan dochodów/ przychodów												
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf		Nazwa zadania	Plan na 2025 r.			Bieżące	Majątkowe	Plan na 2026 r. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		dochodów	przychodów					
1	600	60016	6350	x	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kiewno. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 417 947,60	0,00	0,00	0,00	1 417 947,60	0,00	UG
Ogółem						1 417 947,60	0,00	0,00	0,00	1 417 947,60	0,00	x

Reszel, dnia 14 listopada 2024 rok

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

~~BURMISTRZ RESZLA~~
~~Andrzej Lewandowski~~

Plan finansowy wydatków na 2025 rok i lata przyszłe realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Plan wydatków															
Lp.	Dział	Rozdz.	Grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Plan na 2025 r.					Plan na 2026 i lata następne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub wykonująca program
							w tym:			Plan na 2026 i lata następne		Plan na 2026 i lata następne	Plan na 2026 i lata następne		
							wydatki	wydatki bieżące	wydatki majątkowe						
														8	
1	600	60016	1600	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Klesno. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 401 413,00	38 167,00	2 363 246,00	0,00	2 363 246,00	1 417 947,60	945 298,40	0,00	0,00	UG	
Ogółem							38 167,00	2 363 246,00	0,00	2 363 246,00	1 417 947,60	945 298,40	0,00	0,00	■

Reszel, dnia 14 listopada 2024 rok

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski

~~BURMISTRZ RESZLA~~
Andrzej Lewandowski