

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 Funduszu 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 ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘPlanowane 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, wyrysy, 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-mapa), 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 ZFŚS – 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 sołtysów
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 mieszkaniac"- 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 ZFŚS – 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 ZFSS – 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 ZFSS – 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	x

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 ZFŚS – 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	x

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 ZFŚS – 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 ZFŚS – 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 SPOŁECZNAPlanowane 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	x

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 ZFŚS – 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	x

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 ZFŚS – 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	x

Realizacja usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników ośrodka. W zakres zadań wchodzi zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych: opieka higieniczna, załatwianie spraw w urzędach, pomoc w robieniu zakupów, sprzątanie, gotowanie, usługi pielęgnacyjne, zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

Zatrudnienie:

- 5 etatów opiekunek
- 1 umowa zlecenie na usługi opiekuńcze
- 1 etat administracja

ROZDZIAŁ 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 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	x

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	x

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	x

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	x

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	x

- 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 ŚRODOWISKA

Planowane 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 84 251,00 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 szaleatów, 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.