

Zarządzenie Nr 138/2025

**Burmistrza Reszla
z dnia 13 listopada 2025 roku**



w sprawie : projektu budżetu Gminy Reszel na 2026 rok.

*Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych
(tj. Dz. U z 2025 r. poz. 1483)*

zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Reszel na 2026 rok, jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 12 do niniejszego Zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2. Opracowany i przyjęty niniejszym zarządzeniem projekt uchwały budżetowej na 2026 rok wraz z objaśnieniami przedkłada się:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania
- b) Radzie Miejskiej w Reszlu, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2026 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ RESZLA

Andrzej Lewandowski

BURMISTRZ RESZLA

**BUDŻET GMINY RESZEL
NA 2026 ROK**

(PROJEKT)

RESZEL

Listopad

2025 ROK

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2026 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 2025 r. poz. 1153 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 2025 r. poz. 1483) 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 2025 r. poz 337 z późn. zm)

uchwała się

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 50 040 339,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: - dochody bieżące w wysokości 45 766 839,08 zł
- dochody majątkowe w wysokości 4 273 500,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 52 663 162,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: - wydatki bieżące w wysokości 45 539 157,52 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7 124 005,22 zł.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 6 924 005,22 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 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 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 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 622 823,66 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodami 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 480 923,20 zł,
- 2) kredytem, pożyczką w kwocie 2 141 900,46 zł.

§ 5. Przychody budżetu gminy ustala się w wysokości 3 848 542,66 zł, rozchody w wysokości 1 225 719,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 500 000,00 zł.

§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 243 900,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 242 900,00 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 2025 r. poz. 647, z późn.zm.):

- 1) dochody w wysokości – 11 900,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 11 900,00 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 2025 rok poz. 733 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości – 2 527 350,00 zł
- 2) wydatki w wysokości – 2 580 879,31 zł
- 3) dopłata z budżetu gminy do systemu – 53 529,31 zł

§ 10. Ustala się wydatki budżetu na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 462 243,42 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego na łączną kwotę 462 243,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się wydatki budżetu na 2026 rok obejmujące zadania realizowane w ramach Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego na łączną kwotę 193 400,00 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 20 000,00 zł, wydatki majątkowe na kwotę 173 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na 2026 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 2026 rok w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 11 i 11a.

§ 14. Ustala się plan finansowy wydatków na 2026 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 12 .

§ 15. 1. Rezerwa ogólna wynosi 60 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 125 000,00 zł, z tego:

a) 125 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 16.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 500 000,00 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.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

BURMISTRZ RESZLA

Andrzej Lewandowski

Plan dochodów budżetu gminy na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan 2026 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			2 282 957,27	10 000,00	10 000,00	0,00	0,4
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		900 493,48	0,00	0,00	0,00	0,0
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		900 493,48	0,00	0,00	0,00	0,0
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		736 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	01095	Pozostała działalność		646 463,79	10 000,00	10 000,00	0,00	1,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	636 463,79	0,00	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 653 525,98	400 000,00	400 000,00	0,00	15,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy		13 600,00	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	13 600,00	0,00	0,00	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe		165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne		2 473 925,98	80 000,00	80 000,00	0,00	3,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan 2026 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	2 393 925,98	0,00	0,00	0,00	0,0
	60019		Płatne parkowanie	1 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	15 500,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	15 500,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 225 560,00	1 103 966,76	750 466,76	353 500,00	90,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	705 460,00	600 156,84	246 656,84	353 500,00	85,1
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	116,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	100,00	100,00	0,00	20,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	50,00	50,00	0,00	50,0
		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	192 760,00	196 906,84	196 906,84	0,00	102,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	76,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	520 100,00	503 809,92	503 809,92	0,00	96,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	50,00	50,00	0,00	50,0
		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	511 000,00	493 759,92	493 759,92	0,00	96,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	111,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USEUGOWA			125 000,00	110 470,00	110 470,00	0,00	x
	71035		Cmentarze	125 000,00	110 470,00	110 470,00	0,00	x

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan 2026 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0492	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	110 470,00	110 470,00	0,00	x
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 057 589,99	758 691,32	758 691,32	0,00	71,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 682,89	197 397,32	197 397,32	0,00	96,0
		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	205 532,89	197 247,32	197 247,32	0,00	96,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150,00	150,00	150,00	0,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	463 578,00	561 264,00	561 264,00	0,00	121,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	463 578,00	561 264,00	561 264,00	0,00	121,1
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	388 299,10	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	318 405,26	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	69 893,84	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			139 079,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00	1 460,00	1 460,00	0,00	98,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 480,00	1 460,00	1 460,00	0,00	98,6

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan 2026 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	137 599,00	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 (związków gmin) ustawami	137 599,00	0,00	0,00	0,00	0,0
752	75212		Obrona narodowa	78 370,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1,7
			Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,0
	75295		Pozostała działalność	78 370,00	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)	33 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 650,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			672 000,15	510,00	510,00	0,00	0,1
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	670 990,15	0,00	0,00	0,00	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	990,15	0,00	0,00	0,00	0,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	1 010,00	510,00	510,00	0,00	50,5
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	1 000,00	500,00	500,00	0,00	50,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan 2026 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 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 NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24 575 738,79	25 858 736,00	25 858 736,00	0,00	105,2
	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	3 724 220,00	3 638 204,00	3 638 204,00	0,00	97,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 072 776,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	100,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	435 493,00	329 939,00	329 939,00	0,00	75,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	119 523,00	121 346,00	121 346,00	0,00	101,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 772,00	71 250,00	71 250,00	0,00	193,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	500,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	200,00	200,00	0,00	200,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	36,4
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 156,00	4 269,00	4 269,00	0,00	102,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 693 330,00	3 400 393,00	3 400 393,00	0,00	92,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 610 871,00	1 718 418,00	1 718 418,00	0,00	106,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 682 518,00	1 293 741,00	1 293 741,00	0,00	76,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 357,00	9 490,00	9 490,00	0,00	101,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 713,00	50 580,00	50 580,00	0,00	77,0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	120,0
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 692,00	9 564,00	9 564,00	0,00	98,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	90,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan 2026 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,0
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	679,00	100,00	100,00	0,00	14,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	386 757,00	396 200,00	396 200,00	0,00	102,4
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	130,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	85,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	183 557,00	184 000,00	184 000,00	0,00	100,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 765 921,79	18 418 429,00	18 418 429,00	0,00	109,9
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 651 500,59	18 171 944,00	18 171 944,00	0,00	109,1
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	114 421,20	246 485,00	246 485,00	0,00	215,4
758	ROZNE ROZLICZENIA			7 304 890,87	6 290 650,00	6 290 650,00	0,00	86,1
	75814		Różne rozliczenia finansowe	396 472,67	105 000,00	105 000,00	0,00	26,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	30 878,66	1 000,00	1 000,00	0,00	3,2
		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)	97 884,51	0,00	0,00	0,00	0,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 103,00	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)	25 172,10	0,00	0,00	0,00	0,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 434,40	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan 2026 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75834		2920	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	5 690 292,21	6 185 650,00	6 185 650,00	0,00	108,7
				5 690 292,21	6 185 650,00	6 185 650,00	0,00	108,7
75835		2750	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 218 125,99	0,00	0,00	0,00	0,0
				1 218 125,99	0,00	0,00	0,00	0,0
801	80101	0610	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	717 430,86	590 390,00	590 390,00	0,00	82,3
				84 180,88	28 615,00	28 615,00	0,00	34,0
			Szkoły podstawowe					
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 756,00	10 015,00	10 015,00	0,00	19,0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	17 297,88	500,00	500,00	0,00	2,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 027,00	18 000,00	18 000,00	0,00	128,3
80104			Przedszkola	263 022,00	305 225,00	305 225,00	0,00	116,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 246,00	17 225,00	17 225,00	0,00	140,7
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 776,00	247 000,00	247 000,00	0,00	98,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	x
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	x
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	328 512,57	256 500,00	256 500,00	0,00	78,1
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	293 349,00	255 000,00	255 000,00	0,00	86,9
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	6 934,57	500,00	500,00	0,00	7,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 229,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3,5
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 638,14	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan 2026 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 540,75	0,00	0,00	0,00	0,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 097,39	0,00	0,00	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	1 077,27	50,00	50,00	0,00	4,6
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	1 077,27	50,00	50,00	0,00	4,6
852	POMOC SPOŁECZNA			5 827 792,40	5 328 448,00	5 328 448,00	0,00	91,4
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	90,0
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	90,0
	85203		Ośrodki wsparcia	3 373 297,91	3 226 357,00	3 226 357,00	0,00	95,6
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	7 627,25	100,00	100,00	0,00	1,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 365 670,66	3 226 257,00	3 226 257,00	0,00	95,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom 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	49 714,00	46 443,00	46 443,00	0,00	93,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 714,00	46 443,00	46 443,00	0,00	93,4
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 007 663,00	986 023,00	986 023,00	0,00	97,9
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	4 970,00	2 500,00	2 500,00	0,00	50,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 002 693,00	983 523,00	983 523,00	0,00	98,1
	85216		Zasiłki stałe	466 873,00	374 759,00	374 759,00	0,00	80,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan 2026 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0940		Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 873,00	371 759,00	371 759,00	0,00	80,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej			408 102,00	272 413,00	272 413,00	0,00	66,8
	0940		Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 703,00	4 288,00	4 288,00	0,00	40,1
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 405,00	268 125,00	268 125,00	0,00	67,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			80 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	102,5
	0830		Wpływy z usług	80 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	102,5
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			220 158,00	151 853,00	151 853,00	0,00	69,0
	0940		Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	500,00	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)	219 658,00	151 853,00	151 853,00	0,00	69,1
85231	Pomoc dla cudzoziemców			142 700,00	137 600,00	137 600,00	0,00	96,4
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 700,00	137 600,00	137 600,00	0,00	96,4
85295	Pozostała działalność			23 284,49	0,00	0,00	0,00	0,0
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	0,00	0,00	0,00	x
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			149 528,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 528,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 900,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan 2026 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 628,00	0,00	0,00	0,00	0,0
855	RODZINA			3 974 959,60	3 116 417,00	3 116 417,00	0,00	78,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 660 917,00	2 917 487,00	2 917 487,00	0,00	79,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	160,00	160,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	23 600,00	23 600,00	0,00	112,4
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	50 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	70,0
		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	3 547 897,00	2 823 527,00	2 823 527,00	0,00	79,6
		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	2 860,00	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	35 200,00	35 200,00	0,00	90,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	258,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	253,00	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	5,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	13 881,71	7 827,00	7 827,00	0,00	56,4
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 881,71	7 827,00	7 827,00	0,00	56,4

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan 2026 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	28,6
921	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 970,62	0,00	0,00	0,00	0,0
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 970,62	0,00	0,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 536,00	11 900,00	11 900,00	0,00	103,2
	0690		Wpływy z różnych opłat	11 536,00	11 900,00	11 900,00	0,00	103,2
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	614 107,64	0,00	0,00	0,00	x
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	614 107,64	0,00	0,00	0,00	x
926	Kultura fizyczna			0,00	3 920 000,00	0,00	3 920 000,00	x
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 920 000,00	0,00	3 920 000,00	x
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 920 000,00	0,00	3 920 000,00	x
			OGÓŁEM	54 937 602,69	50 040 339,08	45 766 839,08	4 273 500,00	91,1
			z tego:					
			1. Dotacje celowe i inne środki, w tym:	17 786 114,30	12 463 462,32	8 543 462,32	3 920 000,00	70,1
			na zadania własne bieżące	2 456 690,11	1 860 418,00	1 860 418,00	0,00	75,7
			na zadania zlecone bieżące	8 066 584,58	6 330 294,32	6 330 294,32	0,00	78,5
			na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	165 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	124,2
			dotacje na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE	558 299,10	0,00	0,00	0,00	0,0
			środki na inwestycje	6 155 490,12	3 920 000,00	0,00	3 920 000,00	63,7
			inne środki na zadania przekazane do realizacji gminie	384 050,39	147 750,00	147 750,00	0,00	38,5
			2. Subwencje	6 908 418,20	6 185 650,00	6 185 650,00	0,00	89,5
			3. Dochody własne	30 243 070,19	31 391 226,76	31 037 726,76	353 500,00	103,8

Reszel, dnia 13 listopada 2025 rok

BURMISTRZ KESZLA
Andrzej Lewandowski

921			2 972 022,74	2 619 776,55	2 500 221,89	196 221,89	0,00	195 221,89	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	119 554,66	119 554,66	0,00	0,00	0,00	86,15
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 260 579,55	1 244 239,59	1 244 239,59	74 239,59	0,00	74 239,59	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 266,55	74 239,59	74 239,59	74 239,59	0,00	74 239,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,67
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 146 250,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,07
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	85 063,00	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
92116		Biblioteki	979 423,00	1 276 340,00	1 176 340,00	41 340,00	0,00	41 340,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	330,32
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	41 340,00	41 340,00	41 340,00	0,00	41 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	979 423,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,88
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	626 407,64	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
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 300,00	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
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	614 107,64	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
92195		Pozostała działalność	105 612,55	99 196,96	79 642,30	79 642,30	0,00	79 642,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19 554,66	19 554,66	0,00	0,00	0,00	93,93
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 612,55	79 642,30	79 642,30	79 642,30	0,00	79 642,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	19 554,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 554,66	19 554,66	0,00	0,00	0,00	x
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	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
92503		Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00	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
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	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
926		Kultura fizyczna	1 595 124,78	5 384 284,51	565 284,51	351 891,51	0,00	351 891,51	209 393,00	5 000,00	0,00	0,00	4 818 000,00	4 818 000,00	0,00	0,00	0,00	337,55
92601		Obiekty sportowe	1 332 554,78	5 128 281,51	308 291,51	308 291,51	0,00	308 291,51	0,00	0,00	0,00	4 818 000,00	4 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,70
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	211 509,93	308 291,51	308 291,51	308 291,51	0,00	308 291,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,76
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 121 044,85	4 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818 000,00	4 818 000,00	0,00	0,00	0,00	429,78
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	209 393,00	209 393,00	0,00	0,00	0,00	209 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,19
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	185 000,00	209 393,00	209 393,00	0,00	0,00	0,00	209 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,19
92695		Pozostała działalność	77 570,00	48 600,00	48 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 770,00	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 800,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,57
		Wydatki ogółem:	59 402 699,05	52 663 162,74	45 539 157,52	35 914 196,52	22 539 729,07	13 374 466,85	3 249 093,00	5 815 868,00	0,00	0,00	560 000,00	7 124 005,22	524 923,00	0,00	0,00	86,65

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 2026 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					2027 r.	2028 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	
9	700	70005	Przebudowa wejścia do budynku przy ul. Kolejowej 2 w msc. Reszel	210 000,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
10	750	75077	"Cyberbezpieczna Gmina Reszel" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Pionierki! Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	596 713,00	73 789,80	524 923,20	44 000,00	0,00	0,00	480 923,20	0,00	0,00	UG	
11	801	80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Bolesława Chrobrego w Reszlu	219 200,00	119 200,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
12	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz infrastruktury sportowej w miejscowości Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych	5 678 044,85	860 044,85	4 818 000,00	898 000,00	0,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
Ogółem				7 825 862,55	1 302 501,55	6 523 361,00	2 122 437,80	0,00	3 920 000,00	480 923,20	0,00	0,00	x	

Reszel, dnia 13 listopada 2025 rok

BURMISTRZ RESZLA
Andrzej Lewandowski

Zadania inwestycyjne w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	11			
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12		
1	010	01043	Budowa studni w msc. Wola	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG(f. sołecki)	
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 124006N w msc. Dębnik- opracowanie dokumentacji projektowej	10 323,82	10 323,82	0,00	0,00	0,00	0,00	UG(f. sołecki)	
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 124040N w msc. Worpławki- opracowanie dokumentacji projektowej	16 686,33	16 686,33	0,00	0,00	0,00	0,00	UG(f. sołecki)	
4	700	70007	Przebudowa ogrzewania piecowego na proekologiczne gazowe w komunalnym mieszkaniu w Reszlu przy ul. Mazurskiej	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
5	750	75023	Modernizacja systemu alarmowego- rozbudowa instalacji o system p.poz. w archiwum zakładowym	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
6	900	90004	Zadanie RBO pn. "Radosny Zakątek- plac zabaw w msc. Kiewno"	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)	
7	900	90004	Zadanie RBO pn. "Tworzenie miejsca kultury, wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców wsi Leginy i okolicznych miejscowości"	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (RBO)	
8	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - Sołectwo Leginy	15 079,41	15 079,41	0,00	0,00	0,00	0,00	UG(f. sołecki)	

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					7	8	9	10	
				w tym źródła finansowania					
				dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1		
1	2	3	5						12
9	921	92116	Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu- opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
10	921	92195	Budowa wiaty w msc. Bezlawki	19 554,66	19 554,66	0,00	0,00	0,00	UG(f.solecki)
Ogółem				400 644,22	400 644,22	0,00	0,00	0,00	x

Reszel, dnia 13 listopada 2025 rok

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 2026 roku

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Wpłaty do budżetu
						w tym:	w tym:	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
750			197 247,32	197 247,32	197 247,32	195 247,32	0,00	0,00	0,00	320,00
	75011		197 247,32	197 247,32	197 247,32	195 247,32	0,00	0,00	0,00	320,00
		2010	197 247,32	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	320,00
		1100	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	195 247,32	195 247,32	195 247,32	0,00	0,00	0,00	0,00
751			1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			3 230 545,00	3 230 545,00	3 230 545,00	2 598 580,00	8 288,00	0,00	0,00	0,00
	85203		3 226 257,00	3 226 257,00	3 226 257,00	2 598 580,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	3 226 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	623 677,00	623 677,00	0,00	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	0,00
		1400	0,00	2 598 580,00	2 598 580,00	2 598 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		4 288,00	4 288,00	4 288,00	0,00	4 288,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki świadczenia społeczne		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
		2010	4 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	4 288,00	4 288,00	0,00	4 288,00	0,00	0,00	0,00
855			2 899 742,00	2 899 742,00	2 899 742,00	89 061,00	2 725 353,00	0,00	180 122,00	0,00
	85502		2 823 527,00	2 823 527,00	2 823 527,00	89 061,00	2 725 353,00	0,00	180 122,00	0,00
		2010	2 823 527,00	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	180 122,00	0,00
		1100	0,00	9 113,00	9 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	0,00	2 725 353,00	2 725 353,00	0,00	2 725 353,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	89 061,00	89 061,00	89 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		76 215,00	76 215,00	76 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	76 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	0,00	76 215,00	76 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		6 330 294,32	6 330 294,32	6 330 294,32	2 885 448,32	2 733 641,00	0,00	180 442,00	0,00

Reszel, dnia 13 listopada 2025 rok

BURMISTRZ RESZLA

Andrzej Lewandowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku

Dział	Rozdział	*/\$grupa paragrafów	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						w tym:		
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	dotacje	w tym:	
							8	9				10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600			165 000,00	742 437,80	477 500,00	0,00	0,00	312 000,00	264 937,80	64 937,80	200 000,00		
	60004		0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00		
		1200	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60013		0,00	65 437,80	500,00	0,00	0,00	0,00	64 937,80	64 937,80	0,00		
		1100	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1600	0,00	64 937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	64 937,80	64 937,80	0,00		
	60014		165 000,00	365 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
		2320	165 000,00	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		
		1600	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
750			0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	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		
		1200	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		
801			40 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		40 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1200	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Ogółem		205 000,00	927 937,80	663 000,00	0,00	0,00	497 500,00	264 937,80	64 937,80	200 000,00		

Reszel, 13 listopada 2025 rok

BURMISTRZ RESZLA
Andrzej Lewandowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 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					0,00	2 235 000,00	55 000,00	
1	921	92109	1200	Miejski Ośrodek Kultury	0,00	1 100 000,00	0,00	
2	921	92109	1200	Organizacja zadań kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu	0,00	0,00	55 000,00	
3	921	92116	1200	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 135 000,00	0,00	
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	403 593,00	
1	801	80113	1200	Organizacja dowozu osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych w Gminie Reszel do placówek edukacyjnych w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki w roku 2026.	0,00	0,00	121 000,00	
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	4 200,00	
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	851	85154	1200	Kulturalne ferie "Bez używek"	0,00	0,00	7 000,00	
6	851	85154	1200	Wakacje "Bez używek"	0,00	0,00	7 000,00	
7	921	92109	1200	Organizacja zadań wychowania przez sztukę i rozwój lokalnej kultury	0,00	0,00	15 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	grupa paragrafów	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
8	926	92605	1200	Organizacja rozgrywek sportowych piki nożnej	0,00	0,00	145 000,00
9	926	92605	1200	Organizacja rozgrywek sportowych piki nożnej i ręcznej dzieci i młodzieży	0,00	0,00	64 393,00
Ogółem					0,00	2 235 000,00	458 593,00

Reszel, dnia 13 listopada 2025 rok

BURMISTRZ RESZLA

Andrzej Lewandowski



Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan na 2026 r.	Dynamika
1	2	3	4	5	6
I	Planowane dochody	x	54 937 602,69	49 950 339,08	90,9
1	dochody bieżące	x	47 760 313,47	45 676 839,08	95,6
2	dochody majątkowe	x	7 177 289,22	4 273 500,00	59,5
II	Planowane wydatki	x	59 402 699,05	52 573 162,74	88,5
1	wydatki bieżące	x	47 656 092,97	45 449 157,52	95,4
2	wydatki majątkowe	x	11 746 606,08	7 124 005,22	60,6
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	x	-4 465 096,36	-2 622 823,66	x
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	x	4 465 096,36	2 622 823,66	x
IVa	Przychody ogółem:	x	5 654 020,36	3 848 542,66	68,1
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	1 858 594,92	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	480 923,20	0,0
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 400 000,00	2 500 000,00	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	2 395 425,44	867 619,46	36,2
11	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,0
IVb	Rozchody ogółem:		1 188 924,00	1 225 719,00	103,1
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 188 924,00	1 225 719,00	103,1
1.1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	§ 992	317 120,00	404 406,00	127,5
2	Spłaty 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 2025.

Reszel, 13 listopada 2025 rok

BURMISTRZ RESZLA

Andrzej Lewandowski

Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2026 rok

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	kwota
1	Sołectwo Beżławki	23 304,66
2	Sołectwo Czarnowiec	19 248,68
3	Sołectwo Dębnik	17 323,82
4	Sołectwo Klewno	29 354,24
5	Sołectwo Kocibórz	17 323,82
6	Sołectwo Leginy	26 879,41
7	Sołectwo Łężany	31 554,09
8	Sołectwo Mnichowo	23 510,89
9	Sołectwo Plenowo	19 798,65
10	Sołectwo Pieckowo	32 791,51
11	Sołectwo Pilec	29 285,50
12	Sołectwo Ramty	19 592,41
13	Sołectwo Robawy	27 773,10
14	Sołectwo Siemki	23 304,66
15	Sołectwo Święta Lipka	22 823,44
16	Sołectwo Tolniki Małe	19 661,16
17	Sołectwo Worplawki	17 186,33
18	Sołectwo Widryny	23 854,62
19	Sołectwo Wola	14 505,26
20	Sołectwo Zawidy	23 167,17
Ogółem		462 243,42

Reszel, dnia 13 listopada 2025 rok

BURMISTRZ RESZLA
Andrzej Lewandowski

Zadania realizowane w ramach Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego (RBO) w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Klasyfikacja budżetowa - grupa paragrafów		Bieżące	Majątkowe	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w zł
					1100	1600				
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	
1	710	71035	Remont i zagospodarowanie otoczenia Grobu Nieznanego Żołnierza na cmentarzu komunalnym w Reszlu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	UG	
2	900	90004	Zadanie RBO pn. "Radosny Zakątek-Plac zabaw w msc. Klewno"	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00	UG	
3	900	90004	Zadanie RBO pn. "Tworzenie miejsca kultury, wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców wsi Leginy i okolicznych miejscowości"	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	UG	
4	900	90026	Zakup śmietników z możliwością segregacji odpadów	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	UG	
Ogółem				193 400,00	20 000,00	173 400,00	20 000,00	173 400,00	x	

Reszel, dnia 13 listopada 2025 rok

BURMISTRZ RESZLA
Andrzej Lewandowski

**Plan finansowy dochodów na 2026 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów		Nazwa zadania	Plan na 2026 r.		Bieżące	Majątkowe	Planowane dochody na 2027 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	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	3 920 000,00	0,00	UG
Ogółem						3 920 000,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	x

Reszel, dnia 13 listopada 2025 rok

BURMISTRZ RESZLA
Andrzej Lewandowski

**Plan finansowy wydatków na 2026 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych**

Lp.	Data	Kod	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączna kwota finansowa	Wydatki pozostawione w latach poprzednich	Plan na 2026 r.				Plan na 2027 r. i lata następne				Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca program	Uwagi	
							Wydatki	w tym:		Kredyty Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	inne*	Kredyty Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	inne*	Kredyty Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			inne*
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	926	92601	1600	Modernizacja Stacji Miejskiego oraz infrastruktury sportowej w miejscowości Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5 678 044,85	860 044,85	4 818 000,00	0,00	4 818 000,00	3 920 000,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	x
Ogółem					5 678 044,85	860 044,85	4 818 000,00	0,00	4 818 000,00	3 920 000,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Σ	Σ

Reszel, dnia 13 listopada 2025 rok

BURMISTRZ RESZLA
Andrzej Lewandowski

**Plan finansowy dochodów na 2026 rok
w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
na terytorium tego państwa**

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf		Nazwa zadania	Plan		Bieżące	Majątkowe	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochodów	przychodów		6	7			
1	750	75011	2100	x	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	100,00	0,00	UG
2	750	75011	2100	x	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	UG
3	852	85231	2100	x	stypendia i zasiłki dla uczniów	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	UG
4	852	85231	2100	x	składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	UG
5	852	85231	2100	x	świadczenia rodzinne	123 600,00	0,00	123 600,00	0,00	UG
Ogółem						137 750,00	50,00	137 750,00	0,00	x

Reszel, dnia 13 listopada 2025 rok

BURMISTRZ RESZLA
Andrzej Lewandowski

**Plan finansowy wydatków na 2026 rok
w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf/ grupa paragrafów	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Pozostałe wydatki w latach poprzednich	Plan na 2026 r.				Plan na 2027 i lata następane				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							wydatki	w tym:		wydatki Funduszu Pomocy	środki gminy	wydatki	Funduszu Pomocy	środki gminy		Funduszu Pomocy	środki gminy
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	750	75011	1400	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	UG			
2	750	75011	1400	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust.1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	UG			
3	852	85231	1100	Składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	MOFS			
4	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			
5	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			
6	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			
7	852	85231	1300	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					137 750,00	0,00	137 750,00	137 750,00	0,00	137 750,00	0,00	0,00	0,00	x			

Reszle, dnia 13 listopada 2025 rok

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:		Wydatki z budżetu UE	Planowane wydatki 2026 rok				z tego:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE				
								6	7	10	11	12	13	14	15	16
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty		obligacje	BP	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1.	Wydatki bieżące razem:	x	x	598 713,00	99 848,34	454 864,66	524 923,20	130 566,18	0,00	0,00	86 566,18	44 000,00	0,00	0,00	0,00	394 357,02
Program (rodzaj projektu) Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) - projekt grantowy Cyberbezpieczny Samorząd																
Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe																
Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
Nazwa projektu: Cyberbezpieczna Gmina Reszel																
1.1	Razem wydatki:		75023	598 713,00	99 848,34	454 864,66	524 923,20	130 566,18	0,00	0,00	86 566,18	44 000,00	0,00	0,00	0,00	394 357,02
	2024 r.			60 589,80	10 906,16	49 683,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.			13 200,00	2 376,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.			524 923,20	86 566,18	394 357,02	524 923,20	130 566,18	0,00	0,00	86 566,18	44 000,00	0,00	0,00	0,00	394 357,02
	Ogółem	x	x	598 713,00	99 848,34	454 864,66	524 923,20	130 566,18	0,00	0,00	86 566,18	44 000,00	0,00	0,00	0,00	394 357,02

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Reszel, dnia 13 listopada 2025 rok

BURMISTRZ RESZLA

Andrzej Lewandowski

BUDŻET GMINY RESZEL NA 2026 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 2026 r. zakłada się dochody w wysokości **50 040 339,08 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w wysokości **45 766 839,08 zł**, na które składają się:

1) dotacje celowe i środki w kwocie 8 543 462,32 zł, w tym:

- na zadania zlecone – 6 330 294,32 zł,

- na zadania własne – 1 860 418,00 zł,

- na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 205 000,00 zł,

- środki, w tym na zadania realizowane w ramach funduszy specjalnych – 147 750,00 zł,

2) subwencja ogólna w kwocie 6 185 650,00 zł

3) dochody własne w kwocie 31 037 726,76 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 **4 273 500,00 zł**, w tym:

1) środki na zadania realizowane w ramach Rządowych Programów – 3 920 000,00zł, w tym :

a) Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 3 920 000,00 zł, w tym:

- "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,

2) sprzedaż mienia – 350 000,00 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 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 2026 r.
2. Podatek rolny w wysokości 66,42 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 2026 rok wynoszą ogółem **52 663 162,74 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości – 45 539 157,52 zł, w tym m.in.:

- wydatki na zadania zlecone – 6 330 294,32 zł
- wydatki finansowane z dotacji na zadania własne – 1 860 418,00 zł
- fundusz sołecki – 462 243,42 zł
- Reszelski Budżet Obywatelski – 20 000,00 zł,

2. wydatki majątkowe – 7 124 005,22 zł, w tym:

- zadania inwestycyjne współfinansowane z Funduszy Rządowych – 3 920 000,00 zł,
- środki Gminy – 2 956 961,00 zł,
- fundusz sołecki – 73 644,22 zł
- Reszelski Budżet Obywatelski – 173,400 zł.

Planowane wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWOPlanowane wydatki w tym dziale **91 200,00 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:**ROZDZIAŁ 01030 - Izby rolnicze****Plan - 45 000,00 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)	45 000,00	1. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
Razem wydatki bieżące:		45 000,00	x

ROZDZIAŁ 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi**Plan - 14 000,00 zł**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące			
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	2 000,00	1. realizacja zadań statutowych
		2 000,00	x
Wydatki majątkowe:			
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	12 000,00	1. Zadania inwestycyjne: - budowa studni w msc. Wola (f. sołecki)
Razem wydatki majątkowe:		12 000,00	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 - 25 700,00 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)	25 700,00	1. realizacja zadań statutowych w tym m.in. nagrody konkursowe, zmiana klasyfikacji gruntu, opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej - 15 400,00 zł 2. Fundusz sołecki - 10 300,00 zł
Razem wydatki bieżące:		25 700,00	x

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **155 000,00 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

ROZDZIAŁ 40002 - Dostarczanie wody

Plan - 155 000,00 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)	155 000,00	1. Dopłata do wody zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Reszlu
Razem wydatki bieżące:		155 000,00	x

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **2 014 553,21 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

ROZDZIAŁ 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 312 000,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	312 000,00	1. Lokalny transport zbiorowy
Razem wydatki bieżące:		312 000,00	x

ROZDZIAŁ 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 65 437,80 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)	500,00	1. Wydatki bieżące
Razem wydatki bieżące:		500,00	x
Wydatki majątkowe:			
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	64 937,80	1. Zadania inwestycyjne: - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudniki-Reszel
Razem wydatki majątkowe:		64 937,80	x

ROZDZIAŁ 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan – 365 000,00 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
Wydatki majątkowe:			
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	1. Pom. fin.- Zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1698N na odcinku Stachowizna-Święta-Lipka"
Razem wydatki majątkowe:		200 000,00	x

ROZDZIAŁ 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan – 1 074 515,41 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)	451 005,26	1. Utrzymanie dróg gminnych – 375 000,00 zł 2. Fundusze sołeckie – 76 005,26 zł
Razem wydatki bieżące:		451 005,26	x
Wydatki majątkowe			
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	623 510,15	1. Zadania inwestycyjne: - przebudowa drogi gminnej nr 124006N w msc. Dębnik- opracowanie dokumentacji projektowej- 10 323,82 zł (f.sol) - Przebudowa drogi gminnej nr 124040N w msc. Worplawki- opracowanie dokumentacji projektowej- 16 686,33 zł (f.sol) - Przebudowa dróg gminnych w msc. Pieckowo- 300 000,00 zł - Przebudowa drogi gminnej nr 124027N Reszel- ul. Polna do Wólka Ryńska- opracowanie dokumentacji projektowej- 37 000,00 zł - Przebudowa dróg gminnych w msc. Wólka Ryńska- opracowanie dokumentacji projektowej- 60 000,00 zł - Przebudowa drogi gminnej nr 124029N w msc. Ramty- 44 500,00 zł - Przebudowa drogi gminnej - ulica Wojska Polskiego w Reszlu- 155 000,00 zł
Razem wydatki majątkowe:		623 510,15	x

ROZDZIAŁ 60019 – Płatne parkowanie

Plan – 176 000,00 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
Wydatki majątkowe			
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	170 000,00	1. Zadania inwestycyjne: -Zakup i instalacja parkometrów na terenie miasta i gminy Reszel
Razem wydatki majątkowe:		170 000,00	x

ROZDZIAŁ 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan – 18 600,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	18 600,00	1. Utrzymanie wiat przystankowych w tym 600,00 zł fundusz sołecki
Razem wydatki bieżące:		18 600,00	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 **992 716,76 zł** i obejmują:**ROZDZIAŁ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan – 394 616,76 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)	194 616,76	1. Wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wyrisy, opłaty, odszkodowania, koszty sądowe, itp. – 66 000,00 zł 2. Gospodarowanie lokalami użytkowymi gminy – 128 616,76 zł
Razem wydatki bieżące:		194 616,76	x
Wydatki majątkowe			
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	200 000,00	1. Zadania inwestycyjne: -Przebudowa wejścia do budynku przy ul. Kolejowej 2 w msc. Reszel
Razem wydatki majątkowe:		200 000,00	x

ROZDZIAŁ 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**Plan – 598 100,00 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
Wydatki majątkowe			
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	78 000,00	1. Zadania inwestycyjne: - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Podmiejskiej w Reszlu- aktualizacja dokumentacji projektowej - Przebudowa ogrzewania piecowego na proekologiczne gazowe w komunalnym mieszkaniu w Reszlu przy ul. Mazurskiej
Razem wydatki majątkowe:		78 000,00	x

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki budżetowe w tym dziale wynoszą **226 470,00 zł** i dotyczą:

ROZDZIAŁ 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 99 500,00 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)	6 000,00	1. Projekty decyzji o warunkach zabudowy, wynagrodzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, itp.
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	93 500,00	2. Zagospodarowanie przestrzenne, projekty decyzji o warunkach zabudowy, itp.
Razem wydatki bieżące:		99 500,00	x

ROZDZIAŁ 71035 – Cmentarze

Plan – 121 970,00 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)	121 970,00	1. Utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym fundusz sołecki 11 500,00 zł, oraz budżet obywatelski – 10 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		121 970,00	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 **8 813 730,54 zł** i dotyczą finansowanie następujących zadań:

ROZDZIAŁ 75011 - Urzędy Wojewódzkie**Plan - 197 397,32 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)	195 397,32	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:		197 397,32	x

ROZDZIAŁ 75022 - Rady gmin**Plan - 318 000,00 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)	278 000,00	2. Diety radnych i nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń
Razem wydatki bieżące:		318 000,00	x

ROZDZIAŁ 75023 - Urzędy gmin**Plan - 7 265 060,02 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)	1 102 805,40	1. Wydatki związane z bieżącą realizacją zadań UG - 870 150,00 zł 2. Wpłaty na PFRON - 75 000,00 zł 3. Odpis na ZFSS - 157 155,40 zł 4. Ochrona środowiska - 500,00 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	29 000,00	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)	6 108 654,62	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6 051 000,00 zł 2. Wynagrodzenia prowizyjne - 40 000,00 zł (inkaso od poboru podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty parkingowej) 3. Fundusze sołeckie - 17 654,62 zł
Razem wydatki bieżące:		7 240 460,02	x
Wydatki majątkowe:			
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	24 600,00	1.Zadania inwestycyjne: - Modernizacja systemu alarmowego- rozbudowa instalacji o system p.poż. w archiwum zakładowym
Razem wydatki majątkowe		24 600,00	x

Zatrudnienie:

35,5 etatów administracja samorządowa

3 etaty pomoc administracyjna (pracownicy interwencyjni)

4 etatów obsługa

10 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 - 163 000,00 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. 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)	150 000,00	1. Wydatki bieżące na promocję Gminy Reszel – 132 000,00 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:		163 000,00	x

ROZDZIAŁ 75077- Centrum Projektów Polska Cyfrowa**Plan- 524 923,20 zł**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki majątkowe:			
1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	394 357,02	1.Zadania inwestycyjne: "Cyberbezpieczna Gmina Reszel" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"
1602	Świadczenia na rzecz Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 566,18	
Razem wydatki bieżące:		524 923,20	x

ROZDZIAŁ 75095 - Pozostała działalność**Plan - 343 850,00 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)	183 250,00	1. realizacja zadań statutowych (opłaty za przesyłki listowe, ubezpieczenie mienia i inne). – 180 000,00 zł 2. Fundusz sołecki – 3 250,00 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)	117 600,00	1. Diety sołtysów
Razem wydatki bieżące:		343 850,00	x

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 460,00 zł** i dotyczą finansowanie następujących zadań:

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

Plan - 1 460,00 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)	1 260,00	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)	200,00	1. Wydatki bieżące na prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców
Razem wydatki bieżące:		1 460,00	x

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki w dziale wynoszą **26 300,00 zł** i dotyczą zadań:

ROZDZIAŁ 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan - 6 300,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
1300	Świadczenia na rzecz	5 000,00	W szczególności zwrot kosztów stawiennictwa

	osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)		na komisję wojskową
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	1 300,00	Zadania zlecone z zakresu obrony narodowej
Razem wydatki bieżące:		6 300,00	x

ROZDZIAŁ 75295- Pozostała działalność

Plan- 20 000,00 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)	20 000,00	1. Wydatki bieżące na działania z zakresu obrony narodowej
Razem wydatki bieżące:		20 000,00	x

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **635 156,80 zł** i dotyczą sfinansowania następujących zadań:

ROZDZIAŁ 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 348 500,00 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)	48 500,00	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)	220 000,00	1. Wydatki bieżące na działalność OSP –
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	80 000,00	1. Ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach, zabezpieczenia imprez masowych, itp.
Razem wydatki bieżące:		348 500,00	x

ROZDZIAŁ 75416 - Straż miejska

Plan – 283 306,80 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)	244 000,00	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	35 206,80	1. Wydatki bieżące SM – 24 000,00 zł 2. wpłaty na PFRON – 5 760,00 zł 3. Odpis na ZFSS – 5 446,80 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	4 100,00	1. świadczenia na rzecz pracowników
Razem wydatki bieżące:		283 306,80	x

Zatrudnienie: 2 etaty

ROZDZIAŁ 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan – 1 650,00 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)	1 500,00	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:		1 650,00	x

ROZDZIAŁ 75495 – Pozostała działalność

Plan – 1 700,00 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)	1 700,00	1. Nagrody za udział w konkursach z zakresu bezpieczeństwa – 500,00 zł 2. Fundusze sołeckie – 1 200,00 zł
Razem wydatki bieżące:		1 700,00	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 **13 500,00 zł** i dotyczą sfinansowania następujących zadań:

ROZDZIAŁ 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan - 3 500,00 zł

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

ROZDZIAŁ 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan - 10 000,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki majątkowe			
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	10 000,00	1. Windykacja należności
Razem wydatki majątkowe:		10 000,00	x

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **560 000,00 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 – 560 000,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
1810	Obsługa długu j.s.t. (art. 236 ust. 3 pkt. 6 ustawy)	560 000,00	1. Rozliczenia z bankami oraz odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
Razem wydatki bieżące:		560 000,00	x

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **481 000,00 zł** i dotyczą:

ROZDZIAŁ 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 296 000,00 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)	296 000,00	1. realizacja zadań statutowych
Razem wydatki bieżące:		296 000,00	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 – 60 000,00 zł - rezerwa celowa – 125 000,00 zł, w tym na: zarządzanie kryzysowe – 125 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		185 000,00	x

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki na Oświatę i Wychowanie wynoszą **14 143 043,73 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

ROZDZIAŁ 80101- Szkoły podstawowe

Plan - 7 904 316,00 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)	6 550 000,00	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)	1 124 316,00	1. ZSP – 1 124 316,00 zł, w tym: - wydatki bieżące – 880 000,00 zł - odpis na ZFŚS – 244 316,00 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	230 000,00	1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych –
Razem wydatki bieżące:		7 904 316,00	x

Planowane zatrudnienie:

- 35,36 etatów nauczycieli
- 17 etatów administracji i obsługi

Liczba uczniów – 380

ROZDZIAŁ 80104 - Przedszkola

Plan - 2 066 298,00 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)	1 640 000,00	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)	180 298,00	1. ZSP – 180 298,00 zł, w tym: - wydatki bieżące – 109 000,00 zł - odpis na ZFŚS – 71 298,00 zł

1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	184 000,00	1. UG – dotacje celowe – 184 000,00 zł, w tym: - dotacja celowa - porozumienia (umowy) pomiędzy j.s.t. – pokrycie kosztów przedszkola za dzieci z terenu Gminy Reszel uczeszcujące do przedszkoli w innych gminach – 184 000,00 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	62 000,00	1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		2 066 298,00	x

Planowane zatrudnienie:

- 8,40 etatów nauczycieli
- 7,42 etatów obsługi

Liczba dzieci – 149

ROZDZIAŁ 80107 – Świetlice szkolne

Plan - 526 105,00 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)	479 315,00	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)	21 844,00	1. ZSP – 21 844,00 zł, w tym: - wydatki bieżące – 800,00 zł - odpis na ZFŚS – 21 044,00 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	24 946,00	1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		526 105,00	x

Planowane zatrudnienie:

- 3,52 etatów nauczycieli

ROZDZIAŁ 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 510 200,00 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)	385 000,00	1. UG – dowożenie uczniów do szkół

1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	125 200,00	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 – 121 000,00 zł - organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Publicznego Specjalnego Katolickiego Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczego w Kruzach – 4 200,00 zł
Razem wydatki bieżące:		510 200,00	x

ROZDZIAŁ 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 46 356,00 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)	46 356,00	1. ZSP – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Razem wydatki bieżące:		46 356,00	x

ROZDZIAŁ 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 1 488 458,00 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)	867 573,00	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)	615 000,00	1. ZSP – 615 000,00 zł, w tym: - wydatki bieżące – 589 127,00 zł - odpis na ZFSS – 25 873,00 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	5 885,00	1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		1 488 458,00	x

Planowane zatrudnienie:

- 9,5 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- 129 343,00 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)	116 463,00	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:		129 343,00	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 – 561 774,73 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)	437 899,73	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:		561 774,73	x

Liczba uczniów – 14

ROZDZIAŁ 80195 - Pozostała działalność**Plan - 910 193,00 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)	582 970,00	1. UG - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 220 000,00 zł 2) ZSP - 362 970,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 353 398,00 zł - dodatek uzupełniający dla nauczycieli - 9 572,00 zł
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	209 224,00	1. UG - 2 500,00 zł - ochrona środowiska - 2 500,00 zł 2. ZSP - wydatki bieżące - 206 724,00 zł, w tym odpis na ZFŚS - 184 775,00 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	17 999,00	1. UG - fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 17 384,00 zł 2. ZSP - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 615,00 zł
Razem wydatki bieżące:		810 193,00	x
Wydatki majątkowe:			
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	1. Zadania inwestycyjne: - Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Bolesława Chrobrego w Reszlu
Razem wydatki majątkowe		100 000,00	x

zatrudnienie
- 2,5 etaty animator i referent ds. sportu

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **243 900,00 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 - 242 900,00 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)	45 000,00	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)	143 900,00	1. Wydatki bieżące na działania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	54 000,00	1. Dotacje celowe na zadania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom – 54 000,00 zł, w tym: - Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych – 25 000,00 zł - Zajęcia sportowo - rekreacyjne "Bez używek" – 15 000,00 zł - Kulturalne ferie "Bez Używek"- 7 000,00 zł - Wakacje "Bez Używek"- 7 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		242 900,00	x

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNAPlanowane wydatki w tym dziale wynoszą **8 761 487,80 zł** i dotyczą finansowania zadań:

- środki gminy – 3 703 239,80 zł
- zadania zlecone (dotacje) - 3 230 545,00 zł
- zadania własne finansowane z Budżetu Państwa (dotacje) - 1 827 703,00 zł

ROZDZIAŁ 85202 - Domy Pomocy Społecznej**Plan - 1 000 000,00 zł**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Kwota (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	1 000 000,00	1. MOPS - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej
Razem wydatki bieżące:		1 000 000,00	x

ROZDZIAŁ 85203 - Ośrodki wsparcia**Plan - 3 380 077,00 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)	2 744 820,00	1. ŚDS - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 744 820,00 zł 2. MOPS - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 146 240,00 zł
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	631 257,00	1. ŚDS - wydatki bieżące - 623 677,00zł, w tym odpis na ZFŚS 2. MOPS - wydatki bieżące - 7 480,00 zł, w tym odpis na ZFŚS 3. UG - 100,00 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:		3 380 077,00	x

Planowane zatrudnienie:

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu - 21,5 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 - 46 443,00 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)	46 443,00	1. MOPS - składki na ubezpieczenia zdrowotne
Razem wydatki bieżące:		46 443,00	x

ROZDZIAŁ 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**Plan- 1 035 743,00 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)	12 220,00	1. UG - zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 2 500,00 zł 2. MOPS - wydatki bieżące - 9 720,00 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	1 023 523,00	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		1 035 743,00	x

ROZDZIAŁ 85215 - Dodatki mieszkaniowe**Plan - 400 000,00 zł**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	400 000,00	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		400 000,00	x

ROZDZIAŁ 85216 - Zasiłki stałe**Plan - 374 759,00 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)	371 759,00	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		374 759,00	x

ROZDZIAŁ 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej**Plan - 1 479 851,00 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)	1 280 467,00	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)	188 596,00	1. MOPS - wydatki bieżące - 167 658,00 zł, w tym odpis na ZFŚS - 20 938,00 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	10 788,00	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		1 479 851,00	x

Zatrudnienie 10,5 etatu

ROZDZIAŁ 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Plan – 659 943,80 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)	632 000,00	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)	26 493,80	1. MOPS – wydatki bieżące – 26 493,80 zł, w tym odpis na ZFSS – 19 063,80 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:		659 943,80	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, sprząatanie, 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 – 201 853,00 zł**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	201 853,00	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		201 853,00	x

ROZDZIAŁ 85231 - Pomoc dla cudzoziemców**Plan - 137 600,00 zł**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	3 100,00	1. MOPS - świadczenia rodzinne
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:		137 600,00	x

Zadania przyjęte do realizacji w ramach rozdziału określono w załączniku Nr 11a 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**ROZDZIAŁ 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan – 16 000,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	16 000,00	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia i pomoc finansowa uczniom
Razem wydatki bieżące:		16 000,00	x

DZIAŁ 855 - RODZINA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **3 552 604,20 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 – 2 992 810,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	202 644,00	1. MOPS - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym środki na zadania zlecone – 89 061,00 zł,
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	64 813,00	1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 45 000,00 zł 2. MOPS – wydatki bieżące – 19 813,00 zł, w tym środki dotacji na zadania zlecone 9 113,00 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	2 725 353,00	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych – środki dotacji na zadania zlecone
Razem wydatki bieżące:		2 992 810,00	x

zatrudnienie:

- 2 etaty administracji

ROZDZIAŁ 85504 - Wspieranie rodziny**Plan - 281 981,40 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)	104 258,00	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)	177 723,40	1. MOPS – asystent rodziny, pobyt dzieci w domu dziecka oraz rodzinach zastępczych – 175 000,00 zł, w tm odpis na ZFŚS – 2 723,40 zł
Razem wydatki bieżące:		281 981,40	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 - 76 215,00 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)	76 215,00	1. MOPS – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione do pobierania niektórych świadczeń z pomocy społecznej
Razem wydatki bieżące:		76 215,00	x

ROZDZIAŁ 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**Plan- 201 597,80 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)	167 808,00	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)	33 789,80	1. MOPS – wydatki bieżące
Razem wydatki bieżące:		201 597,80	x

Zatrudnienie

- 2 etat asystent rodziny

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w dziale wynoszą **3 930 978,64 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

ROZDZIAŁ 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 37 204,00 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)	37 204,00	1. Zadania w zakresie ochrony wód i sieci deszczowej- 29 168,00 zł 2. Ochrona środowiska - 8 036,00 zł
Razem wydatki bieżące:		37 204,00	x

ROZDZIAŁ 90002 - Gospodarka odpadami

Plan - 2 580 879,31 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)	60 000,00	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	2 520 879,31	1. Wydatki bieżące, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów - 2 516 879,31,00 zł 2. Odpis na ZFŚS - 2 000,00 zł 3. Wpłaty na PFRON - 2 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		2 580 879,31	x

Na 2026 r. zakłada się dopłatę do systemu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 53 529,31 zł. Dokonanie dopłaty do systemu nastąpi po uprzednim podjęciu Uchwały Rady Miejskiej w Reszlu.

ROZDZIAŁ 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**Plan – 350 500,00 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)	350 500,00	1. Oczyszczanie miast i wsi oraz utrzymanie czystości na placu targowym – 300 000,00 zł 2. utrzymanie szaletów, TOITOI – 50 000,00 zł 3. Fundusz sołecki- 500,00 zł
Razem wydatki bieżące:		350 500,00	x

ROZDZIAŁ 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**Plan – 421 884,44 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)	228 405,03	1. Utrzymanie zieleni – 182 500,00 zł 2. Fundusze sołeckie – 45 905,03 zł
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	5 000,00	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Razem wydatki bieżące:		233 405,03	x
Wydatki majątkowe:			
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	188 479,41	1.Zadania inwestycyjne: - Zadanie RBO pn. "Radosny Zakątek- plac zabaw w msc. Klewno"- 98 400,00 zł -Zadanie RBO pn. "Tworzenie miejsca kultury, wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców wsi Leginy i okolicznych miejscowości"- 75 000,00 zł -Zakup kosiarki samojezdnej - Sołectwo Leginy – 15 079,41 zł
Razem wydatki majątkowe		188 479,41	x

ROZDZIAŁ 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**Plan – 10 000,00 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)	10 000,00	1. wydatki bieżące – realizacja programu "Czyste powietrze"
Razem wydatki bieżące:		10 000,00	x

ROZDZIAŁ 90013 - Schroniska dla zwierząt**Plan – 172 500,00 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)	172 500,00	1. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
Razem wydatki bieżące:		172 500,00	x

ROZDZIAŁ 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**Plan – 234 000,00 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)	234 000,00	1. Wydatki bieżące – 226 500,00 zł 2. Fundusze sołeckie – 7 500,00 zł
Razem wydatki bieżące:		234 000,00	x

ROZDZIAŁ 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**Plan – 58 100,00 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)	43 100,00	1. Wydatki bieżące – 25 500,00 zł 2. Fundusze sołeckie – 7 600,00 zł 3. Zadanie w ramach RBO – 10 000,00 zł
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	15 000,00	1. Wpłaty na rzecz związków międzygminnych – 15 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		58 100,00	x

ROZDZIAŁ 90095 - Pozostała działalność**Plan – 65 910,89 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)	65 910,89	1. Fundusze sołeckie – 39 410,89 zł 2. Ochrona środowiska – 500,00 zł 3. pozostałe wydatki bieżące – 26 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		65 910,89	x

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w dziale wynoszą **2 619 776 55 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 - 1 244 239,59 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)	74 239,59	1. Wydatki bieżące - fundusze sołeckie - 74 239,59 zł
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	1 170 000,00	1. Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu - 1 100 000,00 zł 2. dotacja celowa na organizację zadań kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu - 55 000,00 zł 3. dotacja celowa na organizację zadań wychowania przez sztukę i rozwój lokalnej kultury - 15 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		1 244 239,59	x

ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteki**Plan - 1 276 340,00 zł**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	41 340,00	1. wydatki bieżące - realizacja zadań statutowych
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	1 135 000,00	- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu
Razem wydatki bieżące:		1 176 340,00	x
Wydatki majątkowe:			
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	1.Zadania inwestycyjne: - Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu- opracowanie dokumentacji projektowej
Razem wydatki majątkowe		100 000,00	x

ROZDZIAŁ 92195 - Pozostała działalność**Plan - 99 196,96 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)	79 642,30	1. Wydatki bieżące – fundusze sołeckie
Razem wydatki bieżące:		79 642,30	x
Wydatki majątkowe:			
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 554,66	1.Zadania inwestycyjne: - Budowa wiaty w msc. Bezlawki
Razem wydatki majątkowe		19 554,66	x

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **5 384 284,51 zł** i dotyczą finansowania zadań:

ROZDZIAŁ 92601 - Obiekty sportowe**Plan - 5 126 291,51 zł**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	308 291,51	1. Stadion Miejski, place zabaw, plac rekreacyjny ul. Słowiańska – 295 000,00 zł 3. Fundusze sołeckie – 13 291,51 zł
Razem wydatki bieżące:		308 291,51	x
Wydatki majątkowe			
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	4 818 000,00	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:		4 818 000,00	x

ROZDZIAŁ 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**Plan - 209 393,00 zł**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	209 393,00	1. Dotacje celowe: - organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej – 145 000,00 zł - organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej i ręcznej dzieci i młodzieży – 64 393,00 zł
Razem wydatki bieżące:		209 393,00	x

ROZDZIAŁ 92695 - Pozostała działalność**Plan - 48 600,00 zł**

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	43 600,00	1. Zadania z zakresu kultury fizycznej – imprezy, rozgrywki sportowe, itp. – 43 600,00 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	5 000,00	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - nagrody
Razem wydatki bieżące:		48 600,00	x

Finansowanie wydatków bieżących zgodne z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483):

(zł)

I.	Dochody bieżące	45 766 839,08
II.	Wydatki bieżące	45 539 157,52
III.	Wynik (I-II)	227 681,56

Na 2026 rok planowany deficyt budżetu gminy wynosi 2 622 823,66 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) przychodów 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 480 923,20 zł,

2) kredytem, pożyczką w kwocie 2 141 900,46 zł.

Reszel, dnia 13 listopada 2025 rok

BURMISTRZ RESZLA
Andrzej Lewandowski