

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 ŁOWIECTWO

Planowane 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 MIESZKANIOWA

Planowane 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, wyrysy, 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 ZFŚS – 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 naczelnych 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 PRZECIWPOŻAROWA

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 ZFŚS – 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 ZFSS – 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 ZFSS – 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 uczeszczające 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 SPOŁECZNA

Planowane 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 ZFSS 2. MOPS – wydatki bieżące – 7 480,00 zł, w tym odpis na ZFSS 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 - Zasiłki 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 ZFŚS – 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	15 736,00	1. MOPS – wydatki bieżące – 15 736,00 zł

	lit. b ustawy)		
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	350 500,00	1. Oczyszczanie miast i wsi oraz utrzymanie czystości

	realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)		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

	pkt. 2 ustawy)		
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.