BUDŻET GMINY RESZEL NA 2027 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 2027 r. zakłada się dochody w wysokości **61 787 198,57 zł**,
w tym:

1. Dochody bieżące w wysokości **48 607 181,49 zł**, na które składają się:

1) dotacje celowe i środki w kwocie 9 626 692,49 zł, w tym:
- na zadania zlecone – 7 698 419,49 zł,
- na zadania własne – 1 695 773,00 zł,
- na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 207 500,00 zł,
- środki, w tym na zadania realizowane w ramach funduszy specjalnych – 25 000,00 zł,

2) subwencja ogólna w kwocie 7 463 731,00 zł

3) dochody własne w kwocie 31 516 758,00 zł, na które składają się podatki i opłaty, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego oraz pozostałe dochody.

2. Dochody majątkowe w wysokości **13 180 017,08 zł**, w tym:

1) środki na zadania realizowane w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 12 787 017,08 zł, w tym :
a) „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Reszlu wraz z przebudową”- 4 543 082,86 zł
b) „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Bolesława Chrobrego w Reszlu”- 4 224 522,56 zł
c) „e-Reszel Cyfrowa Przyszłość- 4 019 411,66 zł

2) sprzedaż mienia – 390 000,00 zł,

3) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3 000,00 zł.

Wszystkie planowane dochody Gminy przedstawione zostały w załącznikach Nr 1, Nr 4, Nr 5, Nr 10, 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 2027 r.
2. Podatek rolny w wysokości 62,00 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 2027 rok wynoszą ogółem **70 294 104,71 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości – 48 477 082,26 zł, w tym m.in.:

- wydatki na zadania zlecone – 7 698 419,49 zł
- wydatki finansowane z dotacji na zadania własne – 1 695 773,00 zł
- fundusz sołecki – 332 410,94 zł
- Reszelski Budżet Obywatelski – 8 960,00 zł,

2. wydatki majątkowe – 21 817 022,45 zł, w tym:
- zadania inwestycyjne współfinansowane z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 12 787 017,08 zł,
- środki Gminy – 8 812 286,34 zł,
- fundusz sołecki – 171 519,03 zł
- Reszelski Budżet Obywatelski – 46 200,00 zł.

Planowane wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale **66 150,00 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

ROZDZIAŁ 01030 - Izby rolnicze

Plan – 45 000,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0100	Transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 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 – 2 000,00 z

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące			
0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	1. realizacja zadań statutowych
		2 000,00	**x**

ROZDZIAŁ 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan – 7 700,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	7 700,00	1. utrzymanie studni publicznych
Razem wydatki bieżące:		**7 700,00**	**x**

ROZDZIAŁ 01095 - Pozostała działalność

Plan – 11 450,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	11 450,00	1. realizacja zadań statutowych w tym m.in., zmiana klasyfikacji gruntu, opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej – 11 450,00 zł
Razem wydatki bieżące:		**11 450,00**	**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:			
0350	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 **2 216 388,42 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

ROZDZIAŁ 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 312 000,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0100	Transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	262 000,00	1. Lokalny transport zbiorowy
0350	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	1. Realizacja zadań statutowych w tym m.in., środki własne na organizację lokalnego transportu zbiorowego
Razem wydatki bieżące:		**312 000,00**	**x**

ROZDZIAŁ 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 500,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	500,00	1. Wydatki bieżące
Razem wydatki bieżące:		**500,00**	**x**

ROZDZIAŁ 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan – 165 000,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	165 000,00	1. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych (środki Powiatu)
Razem wydatki bieżące:		**165 000,00**	**x**

ROZDZIAŁ 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan – 1 707 888,42 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	480 312,59	1. Utrzymanie dróg gminnych – 390 000,00 zł 2. Fundusze sołeckie – 90 312,59 zł
Razem wydatki bieżące:		**480 312,59**	**x**
Wydatki majątkowe			
0400	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 227 575,83	1. Zadania inwestycyjne: - Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę gminną nr 124006N w msc. Dębnik- 3 217,94 zł- Fundusz sołecki - Przebudowa dróg gminnych nr 124037N i 124038N w msc. Pieckowo, Gmina Reszel - Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- wkład własny 640 000,00 zł, dofinansowanie 584 357,89 zł
Razem wydatki majątkowe:		**1 227 575,83**	**x**

ROZDZIAŁ 60019 – Płatne parkowanie

Plan – 12 000,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	12 000,00	1. bieżące utrzymanie miejsc postojowych, w tym dzierżawa
Razem wydatki bieżące:		**12 000,00**	**x**

ROZDZIAŁ 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan – 18 500,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	18 500,00	1. Utrzymanie wiat przystankowych.
Razem wydatki bieżące:		**18 500,00**	**x**

ROZDZIAŁ 60095 – Pozostała działalność

Plan – 500,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	500,00	1. Wydatki bieżące, w tym ubezpieczenie
Razem wydatki bieżące:		**500,00**	**x**

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **775 400,00 zł** i obejmują:

ROZDZIAŁ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 153 400,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	153 400,00	1. Wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wyrysy, opłaty, odszkodowania, koszty sądowe, itp. – 43 000,00 zł 2. Gospodarowanie lokalami użytkowymi gminy – 110 400,00 zł
Razem wydatki bieżące:		**153 400,00**	**x**

ROZDZIAŁ 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan – 622 000,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	622 000,00	1. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
Razem wydatki bieżące:		**622 000,00**	**x**

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki budżetowe w tym dziale wynoszą **188 470,00 zł** i dotyczą:

ROZDZIAŁ 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 58 000,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	1. Projekty decyzji o warunkach zabudowy, wynagrodzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, itp.
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	55 000,00	2. Zagospodarowanie przestrzenne, projekty decyzji o warunkach zabudowy, itp.
Razem wydatki bieżące:		**58 000,00**	**x**

ROZDZIAŁ 71035 – Cmentarze

Plan – 125 470,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	125 470,00	1. Utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym fundusz sołecki 15 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		**125 470,00**	**x**

ROZDZIAŁ 71095 – Pozostała działalność

Plan – 5 000,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0350	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 **21 704 113,96 zł** i dotyczą finansowanie następujących zadań:

ROZDZIAŁ 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan – 226 571,49 zł (zadania zlecone)

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	225 000,00	1. Dofinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	1 571,49	1. Pozostałe wydatki bieżące na zadania zlecone
Razem wydatki bieżące:		**226 571,49**	**x**

ROZDZIAŁ 75022 - Rady gmin

Plan – 330 000,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	330 000,00	1. Wydatki bieżące Biura Rady Miejskiej w Reszlu 2. Diety radnych i nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń
Razem wydatki bieżące:		**330 000,00**	**x**

ROZDZIAŁ 75023 - Urzędy gmin

Plan – 15 974 722,86 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	1 018 640,00	1. Wydatki związane z bieżącą realizacją zadań UG – 822 700,00 zł 2. Wpłaty na PFRON – 64 740,00 zł 3. Odpis na ZFŚS – 130 800,00 zł 4. Ochrona środowiska – 400,00 zł
0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	15000,00	1. W szczególności świadczenia rzeczowe i finansowe na rzecz pracowników
0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich	5 508 000,00	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 468 000,00 zł 2. Wynagrodzenia prowizyjne – 40 000,00 zł (inkaso

	naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		od poboru podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty parkingowej)
Razem wydatki bieżące:		**6 541 640,00**	**x**
Wydatki majątkowe:			
0400	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	90 000,00	1.Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo- wyposażenie na potrzeby Urzędu.
0401	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4a ustawy)	4 290 689,37	1.Zadania inwestycyjne: -„ Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Reszlu wraz z przebudową”
0402	Współfinansowanie nakładów na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 052 393,49	1.Zadania inwestycyjne: -„ Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Reszlu wraz z przebudową”
Razem wydatki majątkowe		**9 433 082,86**	**x**

Zatrudnienie:

33,5 etatów administracja samorządowa

3 etatów obsługa

2,5 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:			
0100	Transfery 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 – 175 000,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz 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
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	162 000,00	1. Wydatki bieżące na promocję Gminy Reszel – 162 000,00 zł
0200	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 75095 - Pozostała działalność

Plan – 5 066 319,61 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	225 300,00	1. realizacja zadań statutowych (opłaty za przesyłki listowe, ubezpieczenie mienia, diety sołtysów). – 225 000,00 zł 2. Fundusz sołecki – 300,00 zł
0100	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	104 000,00	1. Składki do związków międzygminnych
Razem wydatki bieżące:		**329 300,00**	**x**
Wydatki majątkowe:			
0401	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4a ustawy)	4 019 411,66	1. Zadania inwestycyjne: E-Reszel Cyfrowa Przyszłość- dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027
0402	Współfinansowanie nakładów na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	717 607,95	1. Zadania inwestycyjne: E-Reszel Cyfrowa Przyszłość- dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027
Razem wydatki majątkowe		**4 737 019,61**	**x**

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 440,00 zł** i dotyczą finansowanie następujących zadań:

ROZDZIAŁ 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan - 1 440,00 zł - zadania zlecone

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 300,00	1. Dofinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	140,00	1. Wydatki bieżące na prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców
Razem wydatki bieżące:		**1 440,00**	**x**

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki w dziale wynoszą **5 000,00 zł** i dotyczą zadań:

ROZDZIAŁ 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan – 5 000,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	W szczególności zwrot kosztów stawiennictwa na komisję wojskową
Razem wydatki bieżące:		**5 000,00**	**x**

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **692 720,00 zł** i dotyczą sfinansowania następujących zadań:

ROZDZIAŁ 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 382 960,00 zł

Grupa paragrafów		Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
	Wydatki bieżące:			
0300		Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 000,00	1. Umowy zlecenia i o dzieło oraz składki od nich naliczane
0350		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	188 960,00	1. Wydatki bieżące na działalność OSP –
0200		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	120 000,00	1. Ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach, zabezpieczenia imprez masowych, itp.
	Razem wydatki bieżące:		**362 960,00**	**x**
Wydatki majątkowe				
0400	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		20 000,00	1.Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo- wyposażenie na potrzeby OSP
Razem wydatki majątkowe:			**20 000,00**	**x**

ROZDZIAŁ 75416 - Straż miejska

Plan – 306 660,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	1. Świadczenia na rzecz pracowników
0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust.	258 000,00	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

	3 pkt 1 lit. a ustawy)		
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)ustawy)	43 660,00	1. Wydatki bieżące SM – 31 900,00 zł 2. wpłaty na PFRON – 5 760,00 zł 3. Odpis na ZFŚS – 6 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		**306 660,00**	**x**

Zatrudnienie: 2 etaty

ROZDZIAŁ 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan – 1 700,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0350	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
0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	200,00	2 Świadczenia za udział w działaniach z zakresu zarządzania kryzysowego
Razem wydatki bieżące:		**1 700,00**	**x**

ROZDZIAŁ 75495 – Pozostała działalność

Plan – 1 400,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	1 400,00	1. Fundusze sołeckie – 1 400,00 zł
Razem wydatki bieżące:		**1 400,00**	**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 **12 500,00 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 – 2 500,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki majątkowe			
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	2 500,00	1. Windykacja należności
Razem wydatki majątkowe:		**2 500,00**	**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			
0350	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 **880 000,00 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 – 880 000,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0390	Obsługa długu j.s.t. (art. 236 ust. 3 pkt. 6 ustawy)	880 000,00	1. Rozliczenia z bankami oraz odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
Razem wydatki bieżące:		**880 000,00**	**x**

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **549 000,00 zł** i dotyczą:

ROZDZIAŁ 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 314 000,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0100	Transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	314 000,00	1. realizacja zadań statutowych
Razem wydatki bieżące:		**314 000,00**	**x**

ROZDZIAŁ 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 235 000,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	235 000,00	Rezerwy: - rezerwa ogólna – 75 000,00 zł - rezerwa celowa – 160 000,00 zł, w tym na: zarządzanie kryzysowe – 160 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		**235 000,00**	**x**

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki na Oświatę i Wychowanie wynoszą **20 591 819,50 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

ROZDZIAŁ 80101- Szkoły podstawowe

Plan - 8 487 603,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy))	7 000 000,00	1. ZSP – wynagrodzenia i składki od nich naliczane
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	1 206 846,00	1. ZSP – 1 206 846,00 zł, w tym: - wydatki bieżące – 950 000,00 zł - odpis na ZFŚS – 256 846,00 zl
0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	280 757,00	1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych –
Razem wydatki bieżące:		**8 487 603,00**	**x**

Planowane zatrudnienie:

- 35,28 etatów nauczycieli
- 18 etatów administracji i obsługi

Liczba uczniów – 371

ROZDZIAŁ 80104 - Przedszkola

Plan - 2 174 053,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 700 000,00	1. ZSP – wynagrodzenia i składki od nich naliczane
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	207 053,00	1. ZSP – 207 053,00 zł, w tym: - wydatki bieżące – 134 940,00 zł - odpis na ZFŚS – 72 113,00 zł
0100	Transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	200 000,00	1. UG – dotacje celowe – 200 000,00 zł, wtym: - dotacja celowa - porozumienia (umowy) pomiędzy j.s.t. – pokrycie kosztów przedszkola za dzieci z terenu Gmny Reszel uczeszczające do przedszkoli w innych gminach – 200 000,00 zł

0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	67 000,00	1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		**2 174 053,00**	**x**

Planowane zatrudnienie:

- 8,48 etatów nauczycieli

- 7,00 etatów obsługi

Liczba dzieci – 137

ROZDZIAŁ 80107 – Świetlice szkolne

Plan - 553 219,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	505 000,00	1. ZSP – wynagrodzenia i składki od nich naliczane
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	22 525,00	1. ZSP – 22 525,00 zł, w tym: - wydatki bieżące – 850,00 zł - odpis na ZFŚS – 21 675,00 zl
0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	25 694,00	1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		**553 219,00**	**x**

Planowane zatrudnienie:

- 3,52 etatów nauczycieli

ROZDZIAŁ 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 518 300,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0350	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
0100	Transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	133 300,00	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 – 129 300,00 zł - organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Publicznego Specjalnego Katolickiego Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczego w Kruzach – 4 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		**518 300,00**	**x**

ROZDZIAŁ 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 49 085,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	49 085,00	1. ZSP – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Razem wydatki bieżące:		**49 085,00**	**x**

ROZDZIAŁ 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 1 495 069,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	900 000,00	1. ZSP – wynagrodzenia i składki od nich naliczane
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	590 414,00	1. ZSP – 590 414,00 zł, w tym: - wydatki bieżące – 562 414,00 zł - odpis na ZFŚS – 28 000,00 zł
0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	4 655,00	1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		**1 495 069,00**	**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- 249 518,58 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	231 811,58	1. ZSP – wynagrodzenia i składki od nich naliczane
0350	Wydatki związane z	10 707,00	1. ZSP – 10 707,00 zl

	realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)		- bieżąca działalność – 10 000,00 zł - odpis na ZFŚS – 707,00 zl
0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	7 000,00	1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		**249 518,58**	**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 – 599 496,25 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	465 621,25	1. ZSP – wynagrodzenia i składki od nich naliczane
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	99 575,00	1. ZSP – 99 575,00 zł - wydatki bieżące – 86 200,00 zł - odpis na ZFŚS – 13 375,00 zl
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:		**599 496,25**	**x**

Liczba uczniów – 21

ROZDZIAŁ 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan- 49 702,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	49 702,00	1. ZSP – 49 702,00 zł (dotacja na zadania zlecone, zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych)
Razem wydatki bieżące:		**49 702,00**	**x**

ROZDZIAŁ 80195 - Pozostała działalność

Plan - 6 415 773,67 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	527 366,00	1. UG - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 152 078,00 zł 2) ZSP – 375 288,00 zł
0301	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	73 742,38	1. ZSP- Nowoczesna Szkoła Kompetencji - projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur
0302	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 313,48	1. ZSP- Nowoczesna Szkoła Kompetencji - projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	203 828,00	1. UG – 1 000,00 zł - ochrona środowiska – 1 000,00 zł 2. ZSP – wydatki bieżące – 202 828,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 184 791,00 zł
0351	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	184 211,28	1. ZSP- Nowoczesna Szkoła Kompetencji - projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur
0352	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 281,11	1. ZSP- Nowoczesna Szkoła Kompetencji - projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur
0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	19 088,00	1. UG – fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 18 407,00 zł 2. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 681,00 zł
Razem wydatki bieżące:		**1 012 830,25**	**x**
Wydatki majątkowe:			
0401	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4a ustawy)	3 989 826,86	1.Zadania inwestycyjne: -Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Bolesława Chrobrego w Reszlu”

0402	Współfinansowanie nakładów na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 413 116,56	1.Zadania inwestycyjne: -Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Bolesława Chrobrego w Reszlu"
Razem wydatki majątkowe		**5 402 943,42**	**x**

zatrudnienie
- 2,0 etaty animator i referent ds. sportu

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **843 900,00 zł** i dotyczą:

ROZDZIAŁ 85111- Szpitale ogólne- 600 000,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki majątkowe:			
0500	Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7, na nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	600 000,00	1. Powiatowy Program Droga do Zdrowia oraz udzielenie pomocy finansowej na rzecz Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w celu wsparcia przebudowy Oddziału Chorób Wewnętrzynch.
Razem wydatki majątkowe:		**600 000,00**	**x**

ROZDZIAŁ 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan – 1 000,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0350	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:			
0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 000,00	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – działania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	138 900,00	1. Wydatki bieżące na działania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom
0100	Transfery 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 **9 155 677,75 zł** i dotyczą finansowania zadań**:**

- środki gminy – 4 223 338,75 zł
- zadania zlecone (dotacje) - 3 263 513,00 zł
- zadania własne finansowane z Budżetu Państwa (dotacje) - 1 668 826,00 zł

ROZDZIAŁ 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan – 1 500 000,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Kwota (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	1 500 000,00	1. MOPS - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej
Razem wydatki bieżące:		**1 500 000,00**	**x**

ROZDZIAŁ 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan – 3 385 624,75 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy))	2 763 130,56	1. ŚDS - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 612 079,56 zł 2. MOPS - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 151 051,00 zł
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	581 494,19	1. ŚDS – wydatki bieżące – 573 684,44 zł, w tym odpis na ZFŚS 2. MOPS – wydatki bieżące – 7 809,75 zł, w tym odpis na ZFŚS
0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	6 000,00	1. ŚDS – świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		**3 350 624,75**	**x**
Wydatki majątkowe			
0400	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	1.Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo- wyposażenie na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu
Razem wydatki majątkowe:		**35 000,00**	**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:			
0350	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 – 34 213,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	34 213,00	1. MOPS – składki na ubezpieczenia zdrowotne
Razem wydatki bieżące:		**34 213,00**	**x**

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

Plan– 909 820,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0350	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
0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	897 600,00	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		**909 820,00**	**x**

ROZDZIAŁ 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan - 430 000,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	430 000,00	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		**430 000,00**	**x**

ROZDZIAŁ 85216 - Zasiłki stałe

Plan – 366 436,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	7 000,00	1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń
0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	359 436,00	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		**366 436,00**	**x**

ROZDZIAŁ 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 1 587 538,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 355 789,00	1. MOPS - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	189 235,00	1. MOPS – wydatki bieżące – 189 235,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 23 500,00 zł
0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	42 514,00	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		**1 587 538,00**	**x**

Zatrudnienie 10,5 etatu

ROZDZIAŁ 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 697 550,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	667 720,00	1. MOPS - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	28 430,00	1. MOPS – wydatki bieżące – 28 430,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 21 000,00 zł
0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	1 400,00	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób
Razem wydatki bieżące:		**697 550,00**	**x**

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

Zatrudnienie:
- 5 etatów opiekunek
- 1 etat administracja

ROZDZIAŁ 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 199 171,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	199 171,00	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		**199 171,00**	**x**

ROZDZIAŁ 85295 - Pozostała działalność

Plan – 37 825,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1. MOPS - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
0350	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
0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	21 089,00	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki bieżące:		**37 825,00**	**x**

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 23 087,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	23 087,00	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia i pomoc finansowa uczniom
Razem wydatki bieżące:		**23 087,00**	**x**

DZIAŁ 855 - RODZINA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **4 967 036,00 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

ROZDZIAŁ 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 4 190 083,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	208 693,00	1. MOPS - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym środki na zadania zlecone – 90 118,00 zł,
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	55 898,00	1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 35 000,00 zł 2. MOPS – wydatki bieżące – 20 898,00 zł, w tym środki dotacji na zadania zlecone 10 056,00 zł
0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	3 925 492,00	1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych – środki dotacji na zadania zlecone
Razem wydatki bieżące:		**4 190 083,00**	**x**

zatrudnienie:

- 2 etaty administracji

ROZDZIAŁ 85504 - Wspieranie rodziny

Plan – 416 005,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	113 005,00	1. MOPS - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	303 000,00	1. MOPS – asystent rodziny, pobyt dzieci w domu dziecka oraz rodzinach zastępczych – w tym odpis na ZFŚS – 3 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		**416 005,00**	**x**

Zatrudnienie

- 1 etat asystent rodziny

ROZDZIAŁ 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 131 527,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	131 527,00	1. MOPS – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione do pobierania niektórych świadczeń z pomocy społecznej
Razem wydatki bieżące:		**131 527,00**	**x**

ROZDZIAŁ 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan- 229 421,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	193 223,00	1. MOPS - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	36 198,00	1. MOPS – wydatki bieżące
Razem wydatki bieżące:		**229 421,00**	**x**

Zatrudnienie

- 2 etat asystent rodziny

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w dziale wynoszą **3 768 619,39 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

ROZDZIAŁ 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 72 000,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	72 000,00	1. Zadania w zakresie ochrony wód i sieci deszczowej– 65 000,00 zł 2. Ochrona środowiska – 7 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		**72 000,00**	**x**

ROZDZIAŁ 90002 - Gospodarka odpadami

Plan – 2 482 710,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	70 000,00	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	2 412 710,00	1. Wydatki bieżące, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów – 2 409 003,00 zł 2. Odpis na ZFŚS – 1 707,00 zł 3. Wpłaty na PFRON – 2 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		**2 482 710,00**	**x**

ROZDZIAŁ 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 340 800,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	340 800,00	1. Oczyszczanie miast i wsi oraz utrzymanie czystości na placu targowym – 300 000,00 zł 2. utrzymanie szaletów, TOITOI – 40 000,00 zł 3. Fundusz sołecki- 800,00 zł
Razem wydatki bieżące:		**340 800,00**	**x**

ROZDZIAŁ 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 357 309,39 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	243 009,39	1. Utrzymanie zieleni – 180 000,00 zł 2. Fundusze sołeckie – 63 009,39 zl
0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32 600,00	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym fundusz sołecki- 30 600,00 zł
Razem wydatki bieżące:		**275 609,39**	**x**
Wydatki majątkowe:			
0400	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	81 700,00	1.Zadania inwestycyjne: - Zadanie RBO pn. Psia Stacja Reszel- bezpieczny i ogólnodostępny wybieg dla psów- zadanie w ramach Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego -46 200,00 zł - -Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań w msc. Kocibórz- zakup urządzeń- 14 000,00 zł 2. Zakupy inwestycyjne tworzące wyposażenie w Sołectwach- 21 500,00 zł
Razem wydatki majątkowe		**81 700,00**	**x**

ROZDZIAŁ 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 25 000,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0300	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	1. wydatki bieżące – realizacja programu "Czyste powietrze"
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	5 000,00	1. Zakup ulotek i materiałów biurowych
Razem wydatki bieżące:		**25 000,00**	**x**

ROZDZIAŁ 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan – 170 000,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	170 000,00	1. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
Razem wydatki bieżące:		**170 000,00**	**x**

ROZDZIAŁ 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 244 000,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	235 000,00	1. Wydatki bieżące – 235 000,00 zł opłata za energię elektryczną
Razem wydatki bieżące:		**235 000,00**	**x**
Wydatki majątkowe:			
0400	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 000,00	1. 2. Zakupy inwestycyjne tworzące wyposażenie w Sołectwach- 9 000,00 zł
Razem wydatki majątkowe:		**9 000,00**	**x**

ROZDZIAŁ 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 54 000,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	44 000,00	1. Wydatki bieżące – 44 000,00 zł
0100	Transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	1. Wpłaty na rzecz związków międzygminnych – 10 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		**54 000,00**	**x**

ROZDZIAŁ 90095 - Pozostała działalność

Plan – 22 800,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	22 800,00	1. Fundusze sołeckie – 800,00 zł 2.pozostałe wydatki bieżące – 22 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		**22 800,00**	**x**

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w dziale wynoszą **3 055 489,69 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 – 1 623 524,03 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	52 673,70	1. Wydatki bieżące – fundusze sołeckie – 52 673,70 zł
0100	Transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 510 000,00	1. Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu – 1 300 000,00 zł 2. dotacja celowa na organizację zadań kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu – 200 000,00 zł 3. dotacja celowa na organizację zadań wychowania przez sztukę i rozwój lokalnej kultury – 10 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		**1 562 673,70**	**x**
Wydatki majątkowe:			
0400	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 850,33	1. 2. Zakupy inwestycyjne tworzące wyposażenie w Sołectwach- 60 850,33 zł
Razem wydatki majątkowe:		**60 850,33**	**x**

ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteki

Plan – 1 230 000,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0100	Transfery bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 230 000,00	- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu
Razem wydatki bieżące:		**1 230 000,00**	**x**

ROZDZIAŁ 92195 - Pozostała działalność

Plan – 201 965,66 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	71 315,26	1. Wydatki bieżące – fundusze sołeckie
Razem wydatki bieżące:		**71 315,26**	**x**
Wydatki majątkowe:			
0400	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 650,40	1.Zadania inwestycyjne: - Budowa wiaty w msc. Bezławki- 87 199,64 w tym 25 000,00 zł fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji na rozbudowę wiaty w msc. Klewno- 10 000,00 zł- fundusz sołecki - Utwardzenie terenu na miejscu spotkań w msc. Ramty- 6 000,00 zł- fundusz sołecki - Zakupy wyposażenia w sołectwach- 27 450,76 zł
Razem wydatki majątkowe		**130 650,40**	**x**

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **572 293,00 zł** i dotyczą finansowania zadań:

ROZDZIAŁ 92601 - Obiekty sportowe

Plan - 299 200,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	220 000,00	1. Stadion Miejski, place zabaw, plac rekreacyjny ul. Słowiańska – 220 000,00 zł
Razem wydatki bieżące:		**220 000,00**	**x**
Wydatki majątkowe			
0400	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	79 200,00	Zadania inwestycyjne: 1 Przebudowa boiska sportowego w msc. Wólka Ryńska- opracowanie dokumentacji projektowej- 30 000,00 zł 2. Modernizacja kompleksu boisk ORLIK 2012 w Reszlu- opracowanie dokumentacji projektowej- 49 200,00 zł
Razem wydatki majątkowe:		**79 200,00**	**x**

ROZDZIAŁ 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan - 209 393,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0100	Transfery 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 – 63 700,00 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Plan (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
0350	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	56 700,00	1. Zadania z zakresu kultury fizycznej – imprezy, rozgrywki sportowe, itp. – 56 700,00 zł
0200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	7 000,00	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - nagrody
Razem wydatki bieżące:		**63 700,00**	**x**

Finansowanie wydatków bieżących zgodne z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 1447):

(zł)

I.	Dochody bieżące	48 607 181,49
II.	Wydatki bieżące	48 477 082,26
III.	Wynik (I-II)	130 099,23

Na 2027 rok planowany deficyt budżetu gminy wynosi 8 506 906,00 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 262 548,25 zł,
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 4 500 000,00 zł.
3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 584 357,89 zł,
4) kredytem, pożyczką w kwocie 3 160 000,00 zł.

Reszel, dnia 12 listopada 2026 rok

Podpisany elektronicznie przez
Andrzej Lewandowski
12.11.2026
12:20:12 +01'00'