**BUDŻET GMINY RESZEL NA 2022 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 2022 r. zakłada się dochody w wysokości **42 574 532,92 zł**,

w tym:

1. Dochody bieżące w wysokości  **32 647 356,00 zł**.

2. Dochody majątkowe w wysokości **9 927 176,92 zł**.

Przy kalkulacji dochodów przyjęto następujące założenia:

1. W zakresie podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki podatkowe na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską na 2022 r.

2. Podatek rolny w wysokości 61,48 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. Dochody własne przyjęto w wielkości szacunkowej.

Planowane dochody budżetu według poszczególnych rodzajów przedstawiają się  następująco:

**A. Dochody własne – 13 628 436,00 zł**

**z tego:**

**1.** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych,

podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych (rozdz. 75615, 75616)

– **5 381 043,00 zł,** z tego:

1) podatek od nieruchomości - 3 468 743,00 zł

2) podatek rolny – 1 500 329,00 zł

3) podatek leśny – 95 123,00 zł

4) podatek od środków transportu - 63 725,00 zł

5) podatek od czynności cywilnoprawnych – 180 100,00 zł

6) podatek od spadków i darowizn – 27 000,00 zł

7) wpływy z opłaty targowej – 14 501,00 zł

8) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach (jeziora) – 3 114,00 zł

9) opłata od posiadania psów - 8 708,00 zł

10)wpływy z tytułu kosztów egzekucji należności – 4 500,00 zł

11) odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna
- 15 200,00 zł.

**2.** Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty

podatkowej (rozdz. 75601 § 0350) – **9 000,00 zł**

**3.** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na

podstawie ustaw – **1 997 897,00 zł**

1) Opłata skarbowa (rozdz. 75618 § 0410) – 44 000,00 zł

2) Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (rozdz. 75618 § 0480)

 – 114 710,00 zł

3) Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztów egzekucji, odsetek od nieterminowych płatności i prolongaty (rozdz. 90002 § 0490, § 0640, § 0880, § 0910) – 1 839 187,00 zł

**4.** Wpływy z różnych rozliczeń (rozdz. 75618 § 0460 - opłata eksploatacyjna)

 –  **65 000,00 zł.**

**5.** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz.75621 § 0010

 i § 0020) – **3 946 160,00** **zł**, w tym:

1) podatek dochodowy od osób fizycznych - 3 772 671,00 zł

2) podatek dochodowy od osób prawnych - 173 489,00 zł

**6.** Dochody z mienia komunalnego (rozdz. 01095, 70005, 80101) – **1 080 106,00 zł**

1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 36 360,00 zł

2) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 8 000,00 zł

3) dochody z najmu i dzierżawy, w tym najem lokali mieszkalnych – 563 746,00 zł

4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 - 4 000,00 zł

5) wpływy ze sprzedaży mienia – 461 000,00 zł

6) odsetki – 7 000,00 zł

**7.** Pozostałe dochody – **1 149 230,00 zł**

1) dochody z mandatów i kar pieniężnych – 1 800,00 zł

2) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS – 300,00 zł

3) wpływy z usług opiekuńczych (rozdz. 85228) – 48 000,00 zł

4) wpływy z opłaty produktowej (rozdz. 90020) – 50,00 zł

5) wpływy z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac

interwencyjnych, robót publicznych – 439 298,00 zł

6) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
 ze środowiska – 7 800,00 zł

7) wpływy z usług stołówek szkolnych (rozdz. 80104,80148) – 486 201,00 zł

8) opłata parkingowa - 15 000,00 zł

9) opłata za zajęcie pasa drogowego – 50 000,00 zł

10) pozostałe wpływy z kosztów egzekucyjnych, upomnień – 1 176,00 zł

11) wpływy rozliczeń, zwroty z lat ubiegłych – 56 200,00 zł

12) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów – 500,00 zł

13) pozostałe wpływy z różnych opłat, dochodów i odsetek – 42 905,00 zł

**B. Subwencje – 10 458 425,00 zł**

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 5 081 725,00 zł

2. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5 211 970,00 zł

3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 164 730,00 zł

**C. Dotacje celowe na zadania zlecone – 7 574 544,00 zł**

**D. Dotacje celowe na zadania własne – 1 313 951,00 zł**

**E. Dotacje celowe na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu**

**terytorialnego** **– 130 000,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku
na drogach powiatowych – 130 000,00 zł

**F. Dotacje na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE – 1 529 836,67 zł**

Zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu" zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00, Priorytet Inwestycyjny: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią
i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym
w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym, Działanie: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie: RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych – 1 529 836,67 zł.

**G. Dotacja celowa Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – 7 932 340,25 zł**

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel” – 7 932 340,25 zł.

**H. Program „Czyste powietrze” – 7 000,00 zł.**

**WYDATKI BUDŻETU**

Planowane wydatki budżetowe na 2022 rok wynoszą ogółem **43 786 037,50 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości – 32 493 474,32 zł, w tym:

- wydatki na zadania zlecone – 7 574 544,00 zł

- wydatki finansowane z dotacji na zadania własne – 1 313 951,00 zł

- fundusz sołecki – 249 776,31 zł

- Reszelski Budżet Obywatelski – 22 500,00 zł

2. wydatki majątkowe – 11 292 563,18 zł, w tym:

- zadania inwestycyjne współfinansowane z Funduszy Rządowych – 9 177 389,25 zł,

- udziały do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu na realizacjęzadania inwestycyjnego – 924 000,00 zł

- fundusz sołecki – 71 915,91 zł

- Reszelski Budżet Obywatelski – 129 000,00 zł

Planowane wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane wydatki w tym dziale **8 435 082,25 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

 **ROZDZIAŁ 01030 - Izby rolnicze**

 **Plan – 24 000,00 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) | 24 000,00 | 1. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. |
| **Razem wydatki bieżące:** | **24 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi**

**Plan – 8 399 832,25 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki majątkowe:** |
| 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) | 8 399 832,25 | 1. Zadania inwestycyjne:- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 8 349 832,25 zł,- rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla msc. Śpigiel - aktualizacja dokumentacji projektowej – 20 000,00 zł,- wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do dz. 32/8,32/7 obręb Robawy - opracowanie dokumentacji projektowej – 30 000,00 zł  |
| **Razem wydatki majątkowe:** | **8 399 832,25** | **x** |

 **ROZDZIAŁ 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi**

 **Plan – 7 200,00 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) | 7 200,00 | 1. utrzymanie studni publicznych |
| **Razem wydatki bieżące:** | **7 200,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 01095 - Pozostała działalność**

**Plan – 4 050,00 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) | 4 050,00 | 1. Nagrody konkursowe, zmiana klasyfikacji gruntu, opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej – 1 550,00 zł 2. Dożynki – 1 000,00 zł3. Fundusze sołeckie – 1 500,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | **4 050,00** | **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 **496 129,20 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

**ROZDZIAŁ 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

**Plan – 77 864,00 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) | 20 664,00 | 1. Organizacja transportu zbiorowego na terenie Gminy Reszel |
| 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy) | 57 200,00 | 1. Dotacja celowa w ramach porozumienia pomiędzy j.s.t. - koszty funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Gminy Reszel |
| **Razem wydatki bieżące:** | **77 864,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

**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. Bieżące remonty dróg  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **1 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

**Plan – 130 000,00 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) | 130 000,00 | 1. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych (środki Powiatu)  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **130 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 60016 - Drogi publiczne gminne**

**Plan – 279 265,20 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) | 279 265,20 | 1. Utrzymanie dróg gminnych – 167 000,00 zł2. Fundusze sołeckie – 102 265,20 zł3. Reszelski Budżet Obywatelski – 10 000,00 zł  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **279 265,20** | **x** |

**ROZDZIAŁ 60019 – Płatne parkowanie**

**Plan – 4 000,00 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) | 4 000,00 | 1. Utrzymanie parkingów (w tym dzierżawa) |
| **Razem wydatki bieżące:** | **4 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

**Plan – 4 000,00 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) | 4 000,00 | 1. Utrzymanie wiat przystankowych |
| **Razem wydatki bieżące:** | **4 000,00** | **x** |

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **761 200,00 zł** i obejmują:

**ROZDZIAŁ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan – 182 200,00 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) | 137 200,00 | 1. Wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wyrysy, opłaty, odszkodowania, koszty sądowe, itp. – 72 200,00 zł2. Gospodarowanie lokalami użytkowymi gminy – 65 000,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | **137 200,00** | **x** |
| **Wydatki majątkowe** |
| 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) | 45 000,00 | 1. Zakup działek Nr 5/24 o pow. 3099 m2 i Nr 5/26 o pow. 302 m2 pod drogę gminną, położonych w obrębie geodezyjnym Dębnik – 45 000,00 zł |
| **Razem wydatki majątkowe:** | **45 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

**Plan – 579 000,00 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) | 579 000,00 | 1. Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy -579 000,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | **579 000,00** | **x** |

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane wydatki budżetowe w tym dziale wynoszą **183 205,00 zł** i dotyczą:

**ROZDZIAŁ 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Plan – 80 205,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 33 000,00 | 1. Projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz wynagrodzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, itp. |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 47 205,00 | 2. Zagospodarowanie przestrzenne  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **80 205,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 71035 – Cmentarze**

**Plan – 75 000,00 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) | 10 000,00 | 1. Utrzymanie cmentarzy komunalnych  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **10 000,00** | **x** |
| **Wydatki majątkowe** |
| 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) | 65 000,00 | 1. Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych i ciągów pieszych na terenie cmentarza komunalnego w Grodzkim Młynie dz. Nr 201/1 obręb Mnichowo |
| **Razem wydatki majątkowe:** | **65 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 71095 – Pozostała działalność**

**Plan – 28 000,00 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) | 28 000,00 | 1. System informacji przestrzennej (e-mapa), aktualizacja EWUMAPY i EWUOPIS, audyt dostępności w zakresie audytu architektonicznego, komunikacyjno-informacyjnego i cyfrowego |
| **Razem wydatki bieżące:** | **28 000,00** | **x** |

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **4 805 260,00 zł** i dotyczą finansowanie następujących zadań:

**ROZDZIAŁ 75011 - Urzędy Wojewódzkie**

**Plan – 98 610,00 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) | 98 408,00 | 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) | 202,00 | 1. Pozostałe wydatki bieżące na zadania zlecone – 100,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | **98 610,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 75022 - Rady gmin**

**Plan – 228 136,00 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) | 45 700,00 | 1. Wydatki bieżące Biura Rady Miejskiej w Reszlu |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 182 436,00 | 2. Diety radnych i nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **228 136,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 75023 - Urzędy gmin**

**Plan – 4 240 674,00 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) | 3 529 976,00 | 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 499 976,00 zł2. Wynagrodzenia prowizyjne – 30 000,00 zł (inkaso od poboru podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty parkingowej)  |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 692 928,00 | 1. Wydatki związane z bieżącą realizacją zadań UG  – 512 090,00 zł2. Windykacja należności – 30 000,00 zł3. Wpłaty na PFRON – 62 700,00 zł4. Odpis na ZFŚS – 88 138,00 zł |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 17 770,00 | 1. W szczególności świadczenia rzeczowe i finansowe na rzecz pracowników  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **4 240 674,00** | **x** |

Zatrudnienie:

35 etatów administracja samorządowa

6 etatów obsługa

13 etatów pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych

**ROZDZIAŁ 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**

**Plan – 1 180,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy) | 1 180,00 | 1. Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **1 180,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan – 90 200,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 1 200,00 | 1. Umowy zlecenia i umowy o dzieło oraz składki od nich naliczane  |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 71 000,00 | 1. Wydatki bieżące na promocję Gminy Reszel  |
| 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy) | 6 000,00 | 1. Dotacja celowa:- zadanie w zakresie popularyzacji muzyki poważnej – 6 000,00 zł |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 12 000,00 | 1. Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń oraz stypendia  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **90 200,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 75095 - Pozostała działalność**

**Plan -** **146 460,00 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) | 49 000,00 | 1. Składki do stowarzyszeń – 29 000,00 zł2. ubezpieczenie mienia (bez UG) – 20 000,00 zł  |
| 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy) | 25 220,00 | 1. Składki do związków międzygminnych  |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 72 240,00 | 1. Diety sołtysów  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **146 460,00** | **x** |

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI**

**I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 574,00 zł** i dotyczą finansowanie następujących zadań:

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

**Plan -** **1 574,00 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) | 1 279,00 | 1. Dofinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - zadania z zakresu prowadzeniai aktualizacji stałego rejestru wyborców  |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 295,00 | 1. Wydatki bieżące na prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **1 574,00** | **x** |

**DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

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

**ROZDZIAŁ 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

**Plan – 5 000,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 5 000,00 | - w szczególności zwrot kosztów stawiennictwana komisję wojskową |
| **Razem wydatki bieżące:** | **5 000,00** | **x** |

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **439 309,01 zł** i dotyczą sfinansowania następujących zadań:

**ROZDZIAŁ 75405 – Komendy powiatowe Policji**

**Plan – 3 000,00 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) | 3 000,00 | 1. wsparcie dla Policji |
| **Razem wydatki majątkowe:** | **3 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne**

**Plan – 241 803,00 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) | 32 303,00 | 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) | 144 500,00 | 1. Wydatki bieżące na działalność OSP – 132 000,00 zł2. Reszelski Budżet Obywatelski – 12 500,00 zł |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 65 000,00 | 1. Ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach, zabezpieczenia imprez masowych, itp. |
| **Razem wydatki bieżące:** | **241 803,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 75416 - Straż miejska**

**Plan – 188 906,01 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) | 159 500,01 | 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 26 806,00 | 1. Wydatki bieżące SM – 21 200,00 zł2. wpłaty na PFRON – 2 280,00 zł3. Odpis na ZFŚS – 3 326,00 zł |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 2 600,00 | 1. świadczenia na rzecz pracowników |
| **Razem wydatki bieżące:** | **188 906,01** | **x** |

Zatrudnienie: 2 etaty

**ROZDZIAŁ 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

**Plan – 1 100,00 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) | 1 000,00 | 1. Wydatki bieżące na działania z zakresu zarządzania kryzysowego |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 100,00 | 2 Świadczenia za udział w działaniach z zakresu zarządzania kryzysowego |
| **Razem wydatki bieżące:** | **1 100,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 75495 – Pozostała działalność**

**Plan – 4 500,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 500,00 | 1. Nagrody za udział w konkursach z zakresu bezpieczeństwa  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **500,00** | **x** |
| **Wydatki majątkowe** |
| 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) | 4 000,00 | 1. Wykonanie monitoringu na placu spotkań mieszkańców w msc. Robawy |
| **Razem wydatki majątkowe:** | **4 000,00** | **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 **18 500,00 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 – 4 200,00 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) | 4 200,00 | 1. Windykacja należności |
| **Razem wydatki majątkowe:** | **4 200,00** | **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 – 14 300,00 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) | 14 300,00 | 1. Windykacja należności |
| **Razem wydatki majątkowe:** | **14 300,00** | **x** |

**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **243 901,00 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 – 243 901,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1810 | Obsługa długu j.s.t. (art. 236 ust. 3 pkt. 6 ustawy) | 243 901,00 | 1. Rozliczenia z bankami oraz odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **243 901,00** | **x** |

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **218 000,00 zł** i dotyczą:

**ROZDZIAŁ 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

**Plan – 218 000,00 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) | 218 000,00 | Rezerwy:- rezerwa ogólna – 55 000,00 zł- rezerwa celowa – 163 000,00 zł, w tym na: odprawy pracowników samorządowych – 63 000,00 zł zarządzanie kryzysowe – 100 000,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | **218 000,00** | **x** |

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane wydatki na Oświatę i Wychowanie wynoszą **9 217 121,00 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

**ROZDZIAŁ 80101- Szkoły podstawowe**

**Plan - 5 181 956,00 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) | 4 420 000,00 | 1. ZSP – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 420 000,00 zł |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 581 606,00 | 1. ZSP – 581 606,00 zł, w tym:- wydatki bieżące – 426 698,00 zł- odpis na ZFŚS – 154 908,00 zl |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 180 350,00 | 1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 180 350,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | **5 181 956,00** | **x** |

Planowane zatrudnienie:

- 41,34 etatów nauczycieli

- 17,5 etatów administracji i obsługi

Liczba uczniów – 423

**ROZDZIAŁ 80104 - Przedszkola**

**Plan - 1 174 871,00 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) | 907 094,00 | 1. ZSP – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 907 094,00 zł |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 190 025,00 | 1. ZSP – 190 025,00 zł, w tym:- wydatki bieżące – 147 180,00 zł- odpis na ZFŚS – 42 845,00 zl |
| 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy) | 37 000,00 | 1. UG – dotacje celowe – 37 000,00 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 - 37 000,00 zł |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 40 752,00 | 1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40 752,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | **1 174 871,00** | **x** |

Planowane zatrudnienie:

- 9,03 etatów nauczycieli

- 10 etatów obsługi

Liczba uczniów – 158

**ROZDZIAŁ 80107 – Świetlice szkolne**

**Plan - 310 245,00 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) | 280 000,00 | 1. ZSP – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 280 000,00 zł |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 13 502,00 | 1. ZSP – 13 502,00 zł, w tym:- wydatki bieżące – 940,00 zł- odpis na ZFŚS – 12 562,00 zl |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 16 743,00 | 1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 743,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | **310 245,00** | **x** |

Planowane zatrudnienie:

- 3,96 etatów nauczycieli

**ROZDZIAŁ 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan - 487 774,00 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) | 414 175,00 | 1. UG – dowożenie uczniów do szkół  |
| 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy) | 73 599,00 | 1. UG – dotacja celowa na zadanie: “Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałychw Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny”  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **487 774,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan – 32 193,00 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) | 32 193,00 | 1. ZSP – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **32 193,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

**Plan – 1 103 875,00 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) | 539 030,00 | 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) | 562 955,00 | 1. ZSP – 562 955,00 zł, w tym:- wydatki bieżące – 546 325,00 zł- odpis na ZFŚS – 16 630,00 zl |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 1 890,00 | 1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **1 103 875,00** | **x** |

Planowane zatrudnienie:

- 6 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- 24 712,00 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) | 19 833,00 | 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) | 3 799,00 | 1. ZSP – 3 799,00 zl- bieżąca działalność – 3 092,00 zł- odpis na ZFŚS – 707,00 zl |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 1 080,00 | 1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **24 712,00** | **x** |

**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 – 475 021,00 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) | 362 446,00 | 1. ZSP – wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 89 575,00 | 1. ZSP – 89 575,00 zł- wydatki bieżace – 76 200,00- odpis na ZFŚS – 13 375,00 zl |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 23 000,00 | 1. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **475 021,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 80195 - Pozostała działalność**

**Plan - 426 474,00 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) | 278 040,00 | 1. UG - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 960,00 zł (nagrody Burmistrza), 2) ZSP – 263 080,00 zł- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 199 396,00 zł- dodatek uzupełniającyc dla nauczycieli – 63 684,00 zł |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 136 061,00 | 1. UG – 1 300,00- ochrona środowiska – 1 000,00 zł- inne – 300,00 zł2. ZSP – wydatki bieżące – 134 761,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 120 571,00 zł |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 12 373,00 | 1. UG – fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 12 073,00 zł2. ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych– 300,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | **426 474,00** | **x** |

zatrudnienie

- 2 etaty animator i referent ds. sportu

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą  **114 710,00 zł** i dotyczą:

 **ROZDZIAŁ 85153 - Zwalczanie narkomanii**

 **Plan – 4 000,00 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) | 4 000,00 | 1. Wydatki bieżące na działania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **4 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan – 110 710,00 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) | 14 000,00 | 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) | 51 710,00 | 1. Wydatki bieżące działania w zakresie profilaktykii przeciwdziałania uzależnieniom  |
| 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy) | 45 000,00 | 1. Dotacje celowe na zadania w zakresie profilaktykii przeciwdziałania uzależnieniom – 45 000,00 zł,w tym:- Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych – 25 000,00 zł - Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży  - zdrowe ferie – 5 000,00 zł- Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży  - sportowe wakacje – 5 000,00 zł- Kulturalne Ferie Bez Używek – 5 000,00 zł- Kulturalne Wakacje Bez Używek – 5 000,00 zł  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **110 710,00** | **x** |

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą  **5 491 956,00 zł** i dotyczą finansowania zadań**:**

- środki gminy – 2 240 243,00 zł

- zadania zlecone (dotacje) - 1 937 762,00 zł

- zadania własne finansowane z Budżetu Państwa (dotacje) - 1 313 951,00 zł

**ROZDZIAŁ 85202 - Domy Pomocy Społecznej**

**Plan – 630 000,00 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) | 630 000,00 | 1. MOPS - opłaty za pobyt mieszkańców gminyw Domach Pomocy Społecznej  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **630 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 85203 - Ośrodki wsparcia**

**Plan – 2 019 117,00 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) | 1 735 972,00 | 1. ŚDS - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 659 632,00 zł2. MOPS - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 76 340,00 zł |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 278 145,00 | 1. ŚDS – wydatki bieżące – 272 295,00 zł, w tym odpis na ZFŚS 2. MOPS – wydatki bieżące – 4 850,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 2 495,00 zł3. UG – 1 000,00 zł |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 5 000,00 | 1. ŚDS – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | **2 019 117,00** | **x** |

Planowane zatrudnienie:

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu – 22,5 etatów

- Miejski Ośrodek Pomocy Społęcznej – 1,5 etatu

**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 – 43 705,00 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) | 43 705,00 | 1. MOPS – składki na ubezpieczenia zdrowotne  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **43 705,00** | **x** |

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

**Plan– 698 572,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 8 000,00 | 1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 2 000,00 zł2. MOPS – wydatki bieżące – 6 000,00 zł  |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 690 572,00 | 1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **698 572,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

**Plan - 230 010,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 10,00 | 1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń  |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 230 000,00 | 1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **230 010,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 85216 - Zasiłki stałe**

**Plan – 380 779,00 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) | 3 200,00 | 1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 3 200,00 zł |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 377 579,00 | 1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **380 779,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej**

**Plan – 858 548,00 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) | 731 430,00 | 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) | 119 725,00 | 1. MOPS – wydatki bieżące – 119 725,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 10 810,00 zł  |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 7 393,00 | 1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 393,00 zł, w tym na zadania zlecone 835,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | **858 548,00** | **x** |

Zatrudnienie 10,5 etatu

**ROZDZIAŁ 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Plan – 388 345,00 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) | 368 946,00 | 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) | 17 949,00 | 1. MOPS – wydatki bieżące – 17 949,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 9 689,00 zł |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 1 450,00 | 1. MOPS - świadczenia na rzecz osób  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **388 345,00** | **x** |

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

Zatrudnienie:

- 5 etatów opiekunek

- 1 umowa zlecenie na usługi opiekuńcze

- 1 etat administracyjny

**ROZDZIAŁ 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan – 194 874,00 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. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń  |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 192 874,00 | 1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **194 874,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 85295 - Pozostała działalność**

**Plan – 48 006,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 900,00 | 1. MOPS - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 20 783,00 | 1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 100,00 zł2. MOPS – wydatki bieżące – 20 683,00 zł |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 26 323,00 | 1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **48 006,00** | **x** |

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane wydatki wynoszą  **36 600,00 zł** i dotyczą następujących zadań:

**ROZDZIAŁ 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

**Plan –** **36 600,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 36 600,00 | 1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych -stypendia i pomoc finansowa uczniom  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **36 600,00** | **x** |

**DZIAŁ 855 - RODZINA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą  **5 759 823,00 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

**ROZDZIAŁ 85501 - Świadczenia wychowawcze**

**Plan – 2 421 779,00 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) | 23 380,00 | 1. MOPS - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zadania zlecone |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 41 055,00 | 1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 35 500,00 zł2. MOPS – wydatki bieżące – 5 555,00 zł – zadania zlecone |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 2 357 344,00 | 1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone |
| **Razem wydatki bieżące:** | **2 421 779,00** | **x** |

zatrudnienie:

 - 1 etat administracji do miesiąca maja 2022 r.

**ROZDZIAŁ 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego**

**oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**Plan – 3 144 322,00 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) | 109 046,00 | 1. MOPS - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zadania zlecone  |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 35 326,00 | 1. UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 20 500,00 zł2. MOPS – wydatki bieżące – 14 826,00 zł, w tym zlecone 3 326,00 zł |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 2 999 950,00 | 1. MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych– zadania zlecone |
| **Razem wydatki bieżące:** | **3 144 322,00** | **x** |

zatrudnienie:

- 2 etaty administracji

**ROZDZIAŁ 85504 - Wspieranie rodziny**

**Plan – 155 725,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 52 525,00 | 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) | 103 200,00 | 1. MOPS – asystent rodziny, pobyt dzieci w domu dziecka oraz rodzinach zastępczych  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **155 725,00** | **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 – 37 997,00 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) | 37 997,00 | 1. MOPS – składki na ubezpieczenia zdrowotneza osoby uprawnione do pobierania niektórych świadczeń z pomocy społecznej  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **37 997,00** | **x** |

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane wydatki w dziale wynoszą **4 179 700,32 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

**ROZDZIAŁ 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Plan – 1 357 157,00 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) | 40 200,00 | 1. Ochrony wód – 22 000,00 zł2. Sieci deszczowe, w tym konserwacja i opłaty za umieszczenie w pasie drogi – 13 200,00 zł3. Fundusze sołeckie – 5 000,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | **40 200,00** | **x** |
| **Wydatki majątkowe** |
| 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) | 392 957,00 | 1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Warmińskiej, Krasickiego, Kolejowej, Chrobrego i Jagiełły. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów – 392 957,00 zł |
| 1630 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt. 3 ustawy) | 924 000,00 | 1. Wniesienie udziałów do WPK Sp. z o.o. w Reszlu na realizację zadania inwestycyjnego budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowy SUW i sieci wodociągowej w m. Reszel |
| **Razem wydatki majątkowe:** | **1 316 957,00** | **x** |

 **ROZDZIAŁ 90002 - Gospodarka odpadami**

 **Plan – 1 944 990,00 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) | 61 690,00 | 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 1 883 300,00 | 1. Wydatki bieżące, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów – 1 880 497,00 zł2. Odpis na ZFŚS – 1 663,00 zł3. Wpłaty na PFRON – 1 140,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | **1 944 990,00** | **x** |

Na 2022 r. zakłada się dopłatę do systemu gospodarki odpadami komunalnymi
w wysokości 105 803,00 zł. Dokonanie dopłaty do systemu nastąpi po uprzednim podjęciu Uchwały Rady Miejskiej w Reszlu.

**ROZDZIAŁ 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

**Plan – 255 000,00 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) | 255 000,00 | 1. Oczyszczanie miast i wsi oraz utrzymanie czystości na placu targowym – 215 000,00 zł2. utrzymanie szaletów, TOITOI – 40 000,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | **255 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Plan – 115 779,39 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) | 115 779,39 | 1. Utrzymanie zieleni – 70 500,00 zł2. Fundusze sołeckie – 45 279,39 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | **115 779,39** | **x** |

**ROZDZIAŁ 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Plan – 7 000,00 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) | 2 611,00 | 1. Wydatki bieżące - Program “Czyste powietrze” |
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 4 389,00 | 1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Program “Czyste powietrze” |
| **Razem wydatki bieżące:** | **7 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 90013 - Schroniska dla zwierząt**

**Plan – 127 000,00 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) | 127 000,00 | 1. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami |
| **Razem wydatki bieżące:** | **127 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**Plan – 314 100,00 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) | 233 600,00 | 1. Wydatki bieżące – 232 400,00 zł2. Fundusze sołeckie – 1 200,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | **233 600,00** | **x** |
| **Wydatki majątkowe** |
| 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) | 80 500,00 | 1. Budowa lampy solarnej w msc. Czarnowiec – 19 000,00 zł (w tym f. soł. 12 899,15 zł)2. Budowa lampy solarnej w msc. Worpławki – 19 000,00 zł3. Budowa lampy solarnej w msc. Pieckowo – 19 000,00 zł (w tym f. soł. 8 842,83 zł)4. Rozbudowa oświetlenia w msc. Lipowa Góra – 4 500,00 zł (f. soł.)5. Budowa oświetlenia hybrydowego LED na dz. Nr 135/1 obręb 4 - zadanie realizowane w ramach RBO "Bezpieczny mieszkaniec Dębnika" – 19 000,00 zł (RBO) |
| **Razem wydatki majątkowe:** | **80 500,00** | **x** |

 **ROZDZIAŁ 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

 **Plan – 15 200,00 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) | 15 200,00 | - wydatki bieżące – 5 800,00 zł- wydatki z funduszu sołeckiego – 1 600,00 zł- wydatki z ochrony środowiska – 7 800,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | **15 200,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 90095 - Pozostała działalność**

**Plan – 43 473,93 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) | 19 300,00 | 1. Fundusze sołeckie – 3 000,00 zł2. Likwidacja roślin stanowiący zagrożenie zdrowia, usuwanie odpadów pochodzenia zwierzęcego, itp.– 1 800,00 zł3. Raport Programu Ochrony Środowiska – 4 500,00 zł4.pozostałe wydatki bieżące – 10 000,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | **19 300,00** | **x** |
| **Wydatki majątkowe** |
| 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) | 24 173,93 | 1. Budowa pomieszczenia gospodarczego w msc. Leginy – 11 677,92 zł (f. soł.)2. Zagospodarowanie terenu ma miejsce spotkań mieszkańców w msc. Ramty -12 496,01 zł (f. soł.)  |
| **Razem wydatki majątkowe:** | **24 173,93** | **x** |

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane wydatki w dziale wynoszą **2 660 154,72 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 – 1 834 027,00 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) | 16 427,00 | 1. Wydatki bieżące – fundusze sołeckie  |
| 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy) | 723 000,00 | 1. Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **739 427,00** | **x** |
| **Wydatki majątkowe** |
| 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) | 1 094 600,00 | 1. Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Leginy – 650 000,00 zł2. Przeniesienie wiaty rekreacyjnej w msc. Pieckowo – 10 000,00 zł 3. Przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Pilec, gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – 434 600,00 zł |
| **Razem wydatki majątkowe:** | **1 094 600,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteki**

**Plan – 715 123,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy) | 715 123,00 | - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **715 123,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**Plan – 30 000,00 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) | 10 000,00 | 1. Aktualizacja i sprawozdanie - Gminny Program Opieki nad Zabytkami  |
| 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy) | 20 000,00 | 1. Dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie zabytków  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **30 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 92195 - Pozostała działalność**

**Plan – 81 004,72 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) | 67 504,72 | 1. Wydatki bieżące – fundusze sołeckie  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **67 504,72** | **x** |
| **Wydatki majątkowe** |
| 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) | 13 500,00 | 1. Budowa altany w msc. Łężany – 13 500,00 zł |
| **Razem wydatki majątkowe:** | **13 500,00** | **x** |

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 300,00 zł** i dotyczą finansowania zadań:

**ROZDZIAŁ 92503 - Rezerwaty i pomniki przyrody**

**Plan - 1 300,00 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) | 1 300,00 | 1. wydatki bieżące, w tym oznaczenie pomników przyrody |
| **Razem wydatki bieżące:** | **1 300,00** | **x** |

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **562 512,00 zł** i dotyczą finansowania zadań:

**ROZDZIAŁ 92601 - Obiekty sportowe**

**Plan - 369 850,00 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. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 115 850,00 | 1. Stadion Miejski, place zabaw, plac rekreacyjny ul. Słowiańska – 114 850,00 zł3. Fundusze sołeckie – 1 000,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | **120 850,00** | **x** |
| **Wydatki majątkowe** |
| 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) | 249 000,00 | 1. Przeniesienie placu zabaw w msc. Łężany – 4 000,00 zł2. Budowa ogrodzenia boiska na działce Nr 37/9 w msc. Bezławki – 45 000,00 zł3. Przebudowa murku oporowego cokołu z wymianą ogrodzenia strefy widowni oraz wykonanie odwodnienia na Stadionie Miejskim w Reszlu – 200 000,00 zł |
| **Razem wydatki majątkowe:** | **249 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**Plan - 153 000,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Plan (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** |
| 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy) | 153 000,00 | 1. Dotacje celowe:- organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej – 100 000,00 zł- organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej i ręcznej dzieci i młodzieży – 53 000,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | **153 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 92695 - Pozostała działalność**

**Plan – 39 662,00 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) | 31 662,00 | 1.Fundusze sołeckie – 5 000,00 zł2. Organizacja Warmińskiego Biegu Ulicznego, Turnieju Piłki Siatkowej Samorządowców, itp. – 15 600,00 zł3. Zadania z zakresu kultury fizycznej – imprezy, rozgrywki sportowe, itp. – 11 062,00 zł |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 8 000,00 | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - nagrody  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **39 662,00** | **x** |

Finansowanie wydatków bieżących zgodne z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.):

 *(zł)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. | Dochody bieżące | 32 647 356,00 |
| II. | Wydatki bieżące | 32 493 474,32 |
| III. | Wynik (I-II) | 153 881,68 |

Reszel, dnia 12 listopada 2021 rok