**BUDŻET GMINY RESZEL NA 2019 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.

Szczegółowość uchwały budżetowej określa ustawa o finansach publicznych.

Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy.

**DOCHODY BUDŻETU**

W budżecie gminy na 2019 r. zakłada się dochody w wysokości **38 563 745,80 zł**,

w tym:

1.Dochody bieżące w wysokości  **31 758 515,00 zł**.

2.Dochody majątkowe w wysokości **6 805 230,80 zł**.

Na łączną kwotę dochodów składają się:

- dochody własne - 12 009 648,00 zł

- subwencje - 9 593 381,00 zł

- dotacje celowe na zadania zlecone - 8 737 755,00 zł

- dotacje celowe na zadania własne - 1 307 481,00 zł

- dotacje celowe na podstawie porozumień - 140 000,00 zł

- dotacje na zadania współfinansowane

 ze środków UE - 6 775 480,80 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 2019 r.
2. Podatek rolny w wysokości 54,36 zł za 1 q żyta

(średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2019, ogłoszona przez GUS).

1. Subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w  wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów.
2. Dotacje na zadania zlecone i zadania własne przyjęto w wysokości podanej przez  dysponenta środków.
3. Dochody własne kalkulowano w wielkości szacunkowej.

Planowane dochody budżetowe według poszczególnych rodzajów przedstawiają się  następująco:

**A. Dochody własne – 12 009 648,00 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)

– **4 389 317,00 zł**, z tego:

**1) podatek od nieruchomości – 2 730 315,00 zł**

w tym:

- od osób prawnych – 2 018 758,00 zł

- od osób fizycznych – 711 557,00 zł

**2) podatek rolny – 1 312 644,00 zł**

w tym:

- od osób prawnych – 286 070,00 zł

- od osób fizycznych – 1 026 574,00 zł

**3) podatek leśny – 87 903,00 zł**

w tym:

- od osób prawnych – 81 772,00 zł

- od osób fizycznych – 6 131,00 zł

**4) podatek od środków transportu – 55 376,00 zł**

w tym:

- od osób prawnych – 16 163,00 zł

- od osób fizycznych – 39 213,00 zł

**5) podatek od czynności cywilnoprawnych – 120 200,00 zł**

w tym:

 - od osób prawnych – 200,00 zł

- od osób fizycznych – 120 000,00 zł

**6) podatek od spadków i darowizn – 8 200,00 zł**

- od osób fizycznych – 8 200,00 zł

**7) wpływy z tytułu kosztów egzekucji**

 **należności – 4 250,00 zł**

**8) wpływy z opłaty targowej – 10 000,00 zł**

**9) odsetki od nieterminowych wpłat**

 **z podatków i opłat oraz** **opłata**

 **prolongacyjna – 46 000,00 zł**

**10) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach (jeziora)**

 **– 2 889,00 zł**

**11) opłata od posiadania psów - 10 040,00 zł.**

**12) opłata miejscowa - 1 500,00 zł.**

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

podatkowej (rozdz. 75601 § 0350) – **6 000,00 zł**

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

podstawie ustaw - **1 105 414,00** **zł**

1) Opłata skarbowa (rozdz. 75618 § 0410) – 34 000,00 zł.

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

 – 135 000,00 zł.

3) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdz. 90002 § 0490)

 – 936 414,00 zł.

**4.** Wpływy z różnych rozliczeń (rozdz. 75619 § 0460 - opłata eksploatacyjna)

 –  **80 000,00 zł.**

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

 i § 0020) – **4 454 886,00 zł**, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 4 389 886,00 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych – 65 000,00 zł

**6.** Dochody z mienia komunalnego (rozdz. 01095, 70005, 80101) – **769 481,00 zł**

w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 42 000,00 zł

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie,

 i służebność - 3 500,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy, w tym najem

 lokali mieszkalnych - 500 981,00 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa

 użytkowania wieczystego w prawo własności - 8 000,00 zł

- wpływy ze sprzedaży mienia - 200 000,00 zł

- odsetki - 15 000,00 zł

**7.** Pozostałe dochody – **1 204 550,00 zł**

w tym:

- dochody z mandatów – 200,00 zł

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS – 5 228,00 zł

- wpływy z usług opiekuńczych – 32 972,00 zł

 (rozdz. 85228)

- wpływy z opłaty produktowej – 150,00 zł

 (rozdz. 90020)

- wpływy z refundacji wynagrodzeń pracowników

 zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,

 robót publicznych – 579 566,00 zł

 w tym:

 rozdz. 75023 § 0970 – 8 000,00 zł

 rozdz. 80101 § 0970 - 492,00 zł

 rozdz. 90095 § 0970 – 571 074,00 zł

- wpływy z różnych dochodów (rozdz. 75814) - 10 000,00 zł

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 120 000,00 zł

- wpływy z usług (stołówki szkolne rozdz. 80148) - 290 000,00 zł

- opłata parkingowa - 32 000,00 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego - 29 000,00 zł

- wpływy z kosztów egzekucyjnych, upomnień - 3 060,00 zł

- wpływy rozliczeń, zwroty z lat ubiegłych - 55 894,00 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań - 300,0 zł

- pozostałe wpływy różnych opłat, dochodów i odsetek – 46 180,00 zł

**B. Subwencje – 9 593 381,00 zł**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5 262 750,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4 136 983,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 193 648,00 zł

**C. Dotacje celowe na zadania zlecone – 8 737 755,00 zł**

w tym:

- Administracja publiczna (dział 750) – 71 632,00 zł

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (dział 751) – 1 631,00 zł

- Pomoc społeczna i rodzina (dział 852, 855) – 8 664 492,00 zł

 z przeznaczeniem na:

 - ośrodki wsparcia - 1 741 372,00 zł

 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

 za osoby pobierające niektóre świadczenia

 z pomocy społecznej – 37 995,00 zł

 - świadczenia wychowawcze – 3 757 477,00 zł

 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna

 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

 i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 976 761,00 zł

 - wspieranie rodziny – 150 887,00 zł

**D. Dotacje celowe na zadania własne – 1 307 481,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdz. 85213) – 44 864,00 zł

- zasiłki i pomoc w naturze (rozdz. 85214) – 650 781,00 zł

- zasiłki stałe (rozdz. 85216) – 345 625,00 zł

- ośrodki pomocy społecznej (rozdz. 85219) – 106 860,00 zł

- dożywianie (85230) - 159 351,00 zł

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

**terytorialnego** **– 140 000,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku
na drogach powiatowych – 130 000,00 oraz zwrot dotacji na dzieci uczęszczające
do przedszkola – 10 000,00 zł.

**F. Dotacje na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE – 6 775 480,80 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadania:

Prace remontowo-konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Plan dochodów – 718 678,00 zł (zwrot za 2018 r.).

Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej
w obrębie parku. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Plan dochodów – 4 958 931,00 zł.

Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

Plan dochodów – 919 621,80 zł.

Wszechstronny rozwój przedszkolaka szansą na sukces w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – 178 250,00 zł.

**WYDATKI BUDŻETU**

Planowane wydatki budżetowe na 2019 rok wynoszą ogółem **41 761 847,89 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości – 30 730 182,18 zł, w tym:

- wydatki na zadania zlecone – 8 737 755,00 zł

- fundusz sołecki – 280 961,74 zł

- Reszelski Budżet Obywatelski – 67 770,00 zł

- zadania współfinansowane ze środków UE – 202 381,00 zł (wkład UE – 160 933,00 zł)

2. wydatki majątkowe – 11 031 665,71 zł, w tym:

-wydatki na inwestycje – 9 803 265,71 zł, w tym zadania współfinansowane ze środków UE – 8 544 612,15 zł.

Planowane wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 025 828,78 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

**ROZDZIAŁ 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

**Plan – 886 100,00 zł**

z tego:

1. wydatki bieżące – 6 600,00 zł

- z przeznaczeniem na utrzymanie studni publicznych – 6 600,00 zł

2. wydatki majątkowe – 879 500,00 zł

1) Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Reszlu w kwocie 879 500,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wkładu własnego, dotyczących zakończonych inwestycji pn.:

a) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worpławki, Dębnik, Widryny, Śpiglówka, Św. Lipka, Staniewo
w kwocie 150 563,00 zł.

Zadanie realizowało Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Reszlu (przed zmianą nazwy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Reszlu),

z dofinansowaniem środków UE w ramach PROW 2007-2013.

b) Budowa sieci wodociągowej dla msc. Robawy – Zawidy, Mnichowo- Grodzki Młyn, Pasterzewo – Łabędziewo w Gminie Reszel w kwocie 108 937,00 zł

Zadanie realizowało Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Reszlu,

z dofinansowaniem środków UE w ramach PROW 2007-2013.

d) Budowa sieci wodociągowej dla msc. Tolniki Małe, Kępa Tolnicka, Dębnik w kwocie
620 000,00 zł

 **ROZDZIAŁ 01030 - Izby rolnicze**

 **Plan – 33 000,00 zł**

Planowane wydatki dotyczą wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**ROZDZIAŁ 01095 - Pozostała działalność**

**Plan – 106 728,78 zł**

Wydatki dotyczą:

1. Wydatki bieżące - 82 919,22 zł

1)nagrody konkursowe – 500,00 zł

2) organizacja dożynek - 1 750,00 zł

3) zmiana klasyfikacji gruntu – 50,00 zł

4) opłata za wyłączenie

 gruntu z produkcji rolniczej – 4 600,00 zł

5) zakup materiałów i wyposażenia – 800,00 zł

5) wydatki bieżące realizowane w ramach zadań funduszy sołeckich – 75 219,22 zł

Sołectwo Bezławki – 2 800,00 zł

Sołectwo Czarnowiec – 1 100,00 zł

Sołectwo Dębnik – 4 400,00 zł

Sołectwo Klewno – 1 000,00 zł

Sołectwo Kocibórz – 1 000,00 zł

Sołectwo Leginy – 3 500,00 zł

Sołectwo Łężany – 10 000,00 zł

Sołectwo Mnichowo – 9 154,95 zł

Sołectwo Plenowo – 1 303,16 zł

Sołectwo Pieckowo – 2 558,84 zł

Sołectwo Pilec – 15 084,43 zł

Sołectwo Ramty – 1 500,00 zł

Sołectwo Robawy – 1 000,35 zł

Sołectwo Siemki – 3 200,00 zł

Sołectwo Święta Lipka – 5 312,99 zł

Sołectwo Tolniki Małe – 300,00 zł

Sołectwo Worpławki – 10 404,50 zł

Sołectwo Widryny – 1 200,00 zł

Sołectwo Zawidy – 400,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 23 809,56 zł

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 23 809,56 zł

1) Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich w msc. Robawy - budowa wiaty – 13 050,00 zł

2) Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich w msc. Ramty – 10 759,56 zł

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ**

**I WODĘ**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **160 000,00 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

**ROZDZIAŁ 40002 – Dostarczanie wody**

**Plan - 140 000,00 zł,**

z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanych wydatków związanych z dopłatą do wody.

**ROZDZIAŁ 40095 – Pozostała działalność**

**Plan – 20 000,00 zł,**

Wydatki majątkowe - dotacje celowe w ramach dofinansowania zadań proekologicznych realizowanych w zakresie ochrony środowiska.

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 009 350,47 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

**ROZDZIAŁ 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

**Plan – 14 000,00 zł**

bieżące remonty dróg wojewódzkich – 14 000,00 zł

**ROZDZIAŁ 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

**Plan – 330 000,00 zł**

1. wydatki bieżące – 130 000,00 zł

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych (środki Powiatu),

2. Wydatki majątkowe – 200 000,00 zł

dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kętrzyńskiego, na zadania inwestycyjne:

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulica Seweryna Pieniężnego w Reszlu – 200 000,00 zł

**ROZDZIAŁ 60016 - Drogi publiczne gminne**

**Plan – 535 646,47 zł**

1. wydatki bieżące - 172 847,47 zł

- zimowe utrzymanie dróg gminnych,

 prace geodezyjne, remonty dróg – 120 000,00 zł

- zadanie realizowane w ramach RBO – 2 300,00 zł

Zadanie: Poprawa bezpieczeństwa na drodze Nr 124030N w Klewnie – 2 300,00 zł

- remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego - 50 547,47 zł

Sołectwo Czarnowiec – 8 315,96 zł

Sołectwo Dębnik – 4 004,50 zł

Sołectwo Klewno – 4 000,00 zł

Sołectwo Mnichowo – 2 000,00 zł

Sołectwo Robawy – 2 000,00 zł

Sołectwo Siemki – 11 196,92 zł

Sołectwo Święta Lipka – 8 600,00 zł

Sołectwo Tolniki Małe – 1 800,00 zł

Sołectwo Wola – 8 630,09 zł

2. Wydatki majątkowe – 362 799,00 zł

1) zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi gminnej w msc. Leginy - dz. Nr 8-336 – 265 799,00 zł

- Przebudowa schodów i muru oporowego na dz. Nr 2-227/6 przy ul Reymonta w Reszlu – 70 000,00 zł

- Zagospodarowanie terenu przy ul. Okręg w Reszlu (chodnik i droga) – 12 000,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej w msc. Pieckowo – 15 000,00 zł

**ROZDZIAŁ 60095 - Pozostała działalność**

**Plan – 129 704,00 zł**

1. wydatki bieżące – 19 704,00 zł

- prowizja za pobór opłat parkingowych – 12 204,00 zł

- bieżące remonty wiat przystankowych – 4 000,00 zł

- czynsz dzierżawny za parking w Św. Lipce – 3 500,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 110 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne:

1) Budowa muru oporowego w msc. Święta Lipka – 110 000,00 zł

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **100 000,00 zł** i obejmują:

**ROZDZIAŁ 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

 **Plan – 100 000,00 zł**

Wydatki majątkowe – 100 000,00 zł

1) Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Reszel – 100 000,00 zł

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **7 999 564,00 zł** i obejmują:

1. wydatki bieżące – 801 900,00 zł

- wycenę nieruchomości do sprzedaży, podziały geodezyjne, wyrysy , opłaty,

 odszkodowania, koszty sądowe, itp., - 38 200,00 zł,

- gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi – 763 700,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 7 197 664,00 zł

Zakup działek

Plan – 159 000,00 zł

Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej
w obrębie parku. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich

Plan – 7 038 664,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 5 960 408,00 zł

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane wydatki budżetowe w tym dziale wynoszą **114 893,00 zł** i dotyczą:

1) Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania na cele cmentarza, sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego, opłaty i składki. – 53 393,00 zł

2) Utrzymanie czystości na cmentarzach komunalnych – 49 500,00 zł

3) wdrożenie systemu informacji publicznej (opracowanie metadanych dla studium
i planów zagospodarowania przestrzennego) – 12 000,00 zł

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **4 011 033,15 zł** i dotyczą finansowanie następujących zadań:

**ROZDZIAŁ 75011 - Urzędy Wojewódzkie**

**Plan – 71 632,00 zł (zadania zlecone)**

Planowane wydatki obejmują dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone oraz wydatków rzeczowych związanych
z obsługą zadań.

**ROZDZIAŁ 75022 - Rady gmin (rozdz. 75022)**

**Plan – 218 902,00 zł**

Wydatki bieżące – 158 902,00 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 118 472,00 zł

 (diety radnych)

- nagrody o charakterze szczególnym

 niezaliczone do wynagrodzeń – 1 050,00 zł

- nagrody za udział w konkursach - 1 570,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 13 000,00 zł

- zakup środków żywności - 4 100,00 zł

- zakup usług pozostałych – 17 000,00 zł

- usługi telekomunikacyjne – 2 000,00 zł

- różne opłaty i składki – 210,00 zł

- szkolenia pracowników - 1 500,00 zł

Wydatki majątkowe – 60 000,00 zł

- Wykonanie systemu konferencyjnego z obsługą głosowań – 60 000,00 zł

**ROZDZIAŁ 75023 - Urzędy gmin**

**Plan – 3 398 949,15 zł**

1. Wydatki bieżące – 2 809 227,00 zł

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 7 800,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 752 140,00 zł

 w tym:

 - fundusz nagród do dysp. Burmistrza – 36 303,00 zł

 - dodatki specjalne – 9 075,00 zł

 - dodatki kasowe – 5 200,00 zł

 - nagrody jubileuszowe – 37 200,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 146 883,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 334 373,00 zł

- składki Fundusz Pracy - 46 526,00 zł

- wpłaty na PFRON – 17 000,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 10 000,00 zł

- materiały i wyposażenie – 80 000,00 zł

 w tym m.in.:

 materiały biurowe, zakup pieczątek, kalendarzy,

 druki urzędowe, pocztowe, kadrowe, druki USC, BHP,

 materiały gospodarcze i środki czystości, toner do

 kserokopiarek, wyposażenie, itp.

- zakup środków żywności - 4 500,00 zł

- zakup energii elektrycznej, cieplnej, woda – 90 000,00 zł

- zakup usług remontowych – 35 300,00 zł

 w tym m.in.:

 remonty i konserwacja kopiarek, homologacja

 sprzętu kasowego, remonty i naprawy

- zakup usług zdrowotnych – 4 600,00 zł

- zakup usług pozostałych – 135 000,00 zł

 w tym m.in.:

 opłaty pocztowe, listy i przesyłki, opieka autorska (ZETO),

 systemu alarmowy i monitoring, pozostałe usługi i inne

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16 000,00 zł

- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 4 500,00 zł

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - 4 000,00 zł

- podróże służbowe krajowe – 19 000,00 zł

- podróże służbowe zagraniczne - 10 000,00 zł

- różne opłaty i składki – 26 900,00 zł

 w tym m.in.:

 ubezpieczenie budynku i majątku UG

 oraz majątku USC, abonament RTV,

 abonament LEX, abonament Home banking, itp.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45 005,00 zł

- podatki od środków transportu - 1 000,00 zł

- opłaty na rzecz budżetu państwa – 200,00 zł

 (poświadczenie o niekaralności)

- koszty postępowania sądowego - 500,00 zł

- szkolenia pracowników – 18 000,00 zł

2. Wydatki związane z poborem i windykacją należności gminy – 51 200,00 zł

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - 30 700,00 zł

 związane z poborem podatków i opłat lokalnych

- windykacja należności – 20 500,00 zł

3. Wydatki majątkowe – 538 522,15 zł

Zadanie inwestycyjne:

Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

Plan – 538 522 ,15 zł

Zatrudnienie:

31,76 etatu pracowników administracji samorządowej

2,5 etatu obsługi.

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

**Plan – 1 350,00 zł**

Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli

**ROZDZIAŁ 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan – 112 140,00 zł**

1) Działania promocyjne – 104 640,00 zł

- dotacja celowa: zadanie w zakresie

 popularyzacji muzyki poważnej - 16 000,00 zł

**-** nagrody o charakterze szczególnym

 niezaliczone do wynagrodzeń - 12 000,00 zł

- stypendia różne - 2 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe
 i pochodne od wynagrodzeń - 4 190,00 zł

- nagrody konkursowe - 2 500,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 10 500,00 zł

 (gadżety promocyjne, książki, płyty CD,

 foldery, ulotki promocyjne, toner, papier, tusze

 do drukarek, itp.)

- zakup energii (iluminacja) – 5 400,00 zł

- zakup usług pozostałych – 48 000,00 zł

 w zakresie działań promocyjnych gminy

- usługi telekomunikacyjne – 500,00 zł

- usługi w zakresie tłumaczeń - 500,00 zł

- różne opłaty i składki – 500,00 zł

- składki do organizacji międzynarodowych - 2 550,00 zł

2) Wydatki realizowane w ramach RBO – 2 500,00 zł

Zadanie: Ciekawe miejsca w Gminie Reszel – 2 500,00 zł

3) Punkt Informacji Turystycznej – planowane wydatki wynoszą 5 000,00 zł i dotyczą**:**

- zakup materiałów – 1 500,00 zł

- usług telekomunikacyjne – 1 000,00 zł

- pozostałe usługi – 2 000,00 zł

- różne opłaty i składki - 500,00 zł.

**ROZDZIAŁ 75095 - Pozostała działalność**

**Plan -** **208 060,00 zł**

1. Wydatki bieżące – 80 560,00 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 23 360,00 zł

 (diety sołtysów, zwrot kosztów podróży

 krajowych i zagranicznych sołtysów)

- składka na rzecz związków międzygminnych

 LGD Barcja, ZG Barcja, Dom Warmiński - 14 500,00 zł

- składki do organizacji Międzynarodowych - 17 000,00 zł

- inne opłaty i składki - 500,00 zł

- podatek od nieruchomości - 25 000,00 zł

- pozostałe podatki na rzezcz j.s.t. – 200,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 127 500,00 zł

- zakup samochodu – 127 500,00 zł

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

**I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Zadania zlecone**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 631,00 zł** i dotyczą sfinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców

**DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

Planowane wydatki w dziale wynoszą **5 983,00 zł** i dotyczą zadań:

**Pozostałe wydatki obronne (rozdz. 75212)**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **5 983,00 zł** i przeznaczone są na sfinansowanie kosztów stawiennictwa na komisję wojskową.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **432 549,00 zł** i dotyczą sfinansowania następujących zadań:

**ROZDZIAŁ 75405 – Komendy powiatowe Policji**

**Plan – 42 000,00 zł**

Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Reszlu.

**ROZDZIAŁ 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne**

**Plan – 214 580,00 zł**

1. wydatki bieżące - 174 530,00 zł

- ekwiwalent za udział w akcjach p.poż. – 50 000,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 22 830,00 zł

 w tym wynagrodzenie Komendanta i kierowców OSP

- zakup materiałów i wyposażenia – 30 000,00 zł

 w tym materiały pędne, wyposażenie p.poż., itp.

- zakup leków i materiałów medycznych – 1 100,00 zł

- energia elektryczna, cieplna, woda – 26 500,00 zł

- usługi remontowe – 15 000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych - 1 200,00 zł

- zakup usług pozostałych – 13 000,00 zł

 (legalizacje, badania techniczne pojazdów i inne)

- usługi telekomunikacyjne – 2 300,00 zł

- podróże służbowe krajowe – 600,00 zł

- różne opłaty i składki – 12 000,00 zł

 (ubezpieczenie pojazdów, członków OSP)

2. Wydatki majątkowe – 40 050,00 zł

- Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilcu - działka Nr 12-98 – 30 000,00 zł

Wydatki realizowane w ramach RBO – 10 050,00 zł

- zakup wyważarki do drzwi – 10 050,00 zł

**ROZDZIAŁ 75416 - Straż miejska**

**Plan – 166 069,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 300,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 102 394,00 zł

 w tym:

 dodatek specjalny – 499,00 zł

 fundusz nagród do dysp. Burmistrza – 1 998,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 100,00 zł

- składki ZUS i Fundusz Pracy – 21 603,00 zł

- wpłaty na PFRON – 1 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 12 500,00 zł

 (paliwo, części zamienne do samochodu,

 materiały biurowe, itp.)

- zakup usług remontowych – 5 500,00 zł

- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł

- zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 800,00 zł

- podróże służbowe krajowe – 600,00 zł

- różne opłaty i składki – 1 800,00 zł

 (ubezpieczenie samochodu)

- odpis na ZFŚS – 2 372,00 zł

- szkolenia pracowników - 800,00 zł

Zatrudnienie: 2 etaty

**ROZDZIAŁ 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

**Plan – 9 900,00 zł**

W zakresie zarządzania kryzysowego zaplanowano zakup syreny alarmowej.

**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **523 466,00 zł** i dotyczą obsługi długu publicznego, tj.

- rozliczenia z bankami oraz odsetki od

 zaciągniętych kredytów i pożyczek - 373 000,00 zł

- poręczenie - 150 466,00 zł

(poręczenie kredytu dla Spółki WPK Reszel, w związku z realizowaną inwestycją pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worpławki, Dębnik, Widryny, Śpiglówka, Św. Lipka, Staniewo”, współfinansowaną ze środków UE).

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan – 232 000,00 zł**

1. Planowane rezerwy - 230 000,00 zł

w tym:

1) rezerwa ogólna - 63 700,00 zł

2) rezerwa celowa wynosi - 166 300,00 zł

a) na odprawy pracowników samorządowych - 56 300,00 zł

b) na zarządzanie kryzysowe - 110 000,00 zł

2. Rozliczenia z tytułu podatku VAT – 2 000,00 zł

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane wydatki na Oświatę i Wychowanie wynoszą **8 393 058,00 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

**ROZDZIAŁ 80101- Szkoły podstawowe**

**Plan - 4 221 121,00 zł**

1. dotacja celowa na pozaszkolny punkt katechetyczny - 4 600,00 zł

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny

wydatki bieżące – 4 216 521,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 129 056,00 zł

 (w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 715 768,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 176 511,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 521 246,00 zł

- składki na Fundusz Pracy - 74 427,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 11 656,00 zł

- nagrody konkursowe - 500,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 77 500,00 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 800,00 zł

- zakup energii – 254 246,00 zł

- zakup usług remontowych - 11 300,00 zł

- zakup usług zdrowotnych - 2 810,00 zł

- zakup usług pozostałych - 34 010,00 zł

 opłaty pocztowe, za wywóz nieczystości

 i sprzątanie ulic, pozostałe usługi

- usług telekomunikacyjne - 7 500,00 zł

- zakup usług obejmujących ekspertyzy, przeglądy, analizy - 14 900,00 zł

 i opinie

- podróże służbowe krajowe - 2 000,00 zł

- różne opłaty i składki - 9 000,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 169 091,00 zł

- szkolenia pracowników - 4 200,00 zł

Planowane zatrudnienie:

- 37,52 etatów nauczycieli,

- 21 etatów administracji i obsługi.

Liczba uczniów – 431

**ROZDZIAŁ 80104 - Przedszkola**

**Plan - 981 947,00 zł**

1. Wydatki bieżące – 981 947,00 zł

**-** dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki

 systemu oświaty - dotacja dla przedszkola niepublicznego

 „Słoneczko” w Reszlu - 309 906,00 zł

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane

 na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – dotacja na utrzymanie

 dzieci zamieszkałych w gminie Reszel, uczęszczających do przedszkoli

 niepublicznych działających na terenie innej gminy - 60 000,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 21 151,00 zł

 (w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli)

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 385 708,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 24 990,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 71 720,00 zł

- składki na Fundusz Pracy - 10 187,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 9 450,00 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 10 478,00 zł

- zakup energii - 51 450,00 zł

- zakup usług zdrowotnych - 150,00 zł

- zakup usług pozostałych - 2 000,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 24 757,00 zł

Planowane zatrudnienie:

- 6,26 etaty nauczycieli,

- 3 etat obsługi.

Liczba uczniów – 122

**ROZDZIAŁ 80110 - Gimnazja**

**Plan - 482 905,00 zł**

1. Wydatki bieżące – 482 905,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 8 218,00 zł

 (w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe)

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 167 740,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 88 103,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 44 307,00 zł

- składki na Fundusz Pracy - 5 635,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 1 000,00 zł

- zakup energii – 102 400,00 zł

- zakup usług pozostałych - 6 000,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 59 502,00 zł

Planowane zatrudnienie:

- 6,5 etatów nauczycieli,

 Liczba uczniów – 58

**ROZDZIAŁ 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan - 449 000,00 zł**

1. dotacja celowa na zadanie:

organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych

zamieszkałych w Gminie Reszel do OREW w Biskupcu - 59 000,00 zł

2. Wydatki bieżące - 390 000,00 zł

- zakup usług pozostałych - 390 000,00 zł

 Dowożenie uczniów do szkół

**ROZDZIAŁ 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan – 25 251,00 zł**

1. Wydatki bieżące – 25 251,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 7 000,00 zł

- podróże służbowe krajowe - 5 000,00 zł

- szkolenia pracowników – 13 251,00 zł

**ROZDZIAŁ 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 714 690,00 zł**

1. Wydatki bieżące – 714 690,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 273 000,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 24 595,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 51 157,00 zł

- składki na Fundusz Pracy - 7 291,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 7 400,00 zł

- zakup żywności - 290 000,00 zł

- zakup energii - 43 050,00 zł

- zakup usług remontowych - 1 000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych - 410,00 zł

- zakup usług pozostałych - 2 000,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13 437,00 zł

- szkolenia pracowników - 350,00 zł

Planowane zatrudnienie:

- 9 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- 57 305,00 zł**

1. Wydatki bieżące – 57 305,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3 060,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 43 086,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 183,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 8 127,00 zł

- składki na Fundusz Pracy - 1 193,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 50,00 zł

- zakup pomocy dydaktycznych - 22,00 zł

- zakup energii - 1 290,00 zł

- zakup usług pozostałych - 150,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 144,00 zł.

**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 – 266 015,00 zł**

1. Wydatki bieżące – 266 015,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 20 311,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 190 735,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 080,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 33 977,00 zł

- składki na Fundusz Pracy - 4 706,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 50,00 zł

- zakup pomocy dydaktycznych - 1 300,00 zł

- zakup energii - 6 804,00 zł

- zakup usług pozostałych - 500,00 zł

- podróże służbowe krajowe - 2 400,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 152,00 zł

**ROZDZIAŁ 80152 – 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 – 131 800,00 zł**

1. Wydatki bieżące – 131 800,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 8 719,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 89 457,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 208,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 16 767,00 zł

- składki na Fundusz Pracy - 3 070,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 450,00 zł

- zakup pomocy dydaktycznych - 10,00 zł

- zakup energii - 3 400,00 zł

- zakup usług pozostałych - 210,00 zł

- podróże służbowe krajowe - 6 500,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 009,00 zł

**ROZDZIAŁ 80195 - Pozostała działalność**

**Plan - 1 063 024,00 zł**

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu

Wydatki bieżące – 461 794,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane

 do wynagrodzeń - 650,00 zł

- wynagrodzenia pracownicze - 156 430,00 zł

 w tym:

 nagrody dyrektora – 58 441,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8 118,00 zł

- składki ZUS - 28 287,00 zł

- składki na FP - 4 032,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 4 000,00 zł

- zakup energii - 8 000,00 zł

- zakup usług remontowych - 3 200,00 zł

- zakup usług zdrowotnych - 120,00 zł

- zakup usług pozostałych - 4 000,00 zł

- usługi telekomunikacyjne - 780,00 zł

- usługi w zakresie ekspertyz, analiz i opinii - 4 500,00 zł

- podróże służbowe krajowe - 300,00 zł

- odpis na ZFŚS - 3 261,00 zł

- podatek od nieruchomości - 2 000,00 zł

- dodatek uzupełniający dla nauczycieli

 i pochodne - 55 866,00 zł

- projekt pn. „Wszechstronny rozwój przedszkolaka szansą na sukces” realizowany
w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – 178 250,00 zł

3. Urząd Gminy w Reszlu – 601 230,00 zł

1) wydatki bieżące – 104 804,00 zł

- fundusz dla poratowania zdrowia

 dla nauczycieli - 9 469,00 zł

- nagrody Burmistrza – 9 469,00 zł

- środki na wynagrodzenia – 74 806,00 zł

- składki ZUS - 1 628,00 zł

- składki na Fundusz Pracy - 232,00 zł

- nagrody za udział w konkursach – 300,00 zł

- wydatki z zakresu ochrony środowiska – 4 000,00 zł

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 3 000,00 zł

 Sołectwo Klewno – 3 000,00 zł

- wydatki w ramach RBO - 1 900,00 zł

 zadanie:

 Przybliżenie okolicznej przyrody gminnej – 1 900,00 zł

2) wydatki majątkowe – 496 426,00 zł

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu – 496 426,00 zł (planowane środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego do projektu współfinansowanego ze środków UE)

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą  **145 220,00 zł** i dotyczą:

 **ROZDZIAŁ 85153 - Zwalczanie narkomanii**

 **Plan – 3 000,00 zł**

- nagrody za udział w konkursach - 500,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 500,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (broszury informacyjne,

 wydawnictwa edukacyjno-profilaktyczne, publikacje i ulotki

 dot. narkomanii i inne) – 500,00 zł

- pomoce dydaktyczne (zakup materiałów i pomocy dla szkół

 do realizacji programów z zakresu profilaktyki uzależnień) – 500,00 zł

- zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł

 dotyczy:

 realizacji programów, spektakli i widowisk

 teatralnych w placówkach oświatowych z zakresu

 profilaktyki uzależnień szkolenia z zakresu wczesnej

 diagnostyki i interwencji profilaktycznej (nauczyciele, policjanci)

**ROZDZIAŁ 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan – 132 000,00 zł**

- dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez

 podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych - 35 000,00 zł

 w zakresie:

 - zadanie: „prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi

 z rodzin dysfunkcyjnych” - 15 000,00 zł

 - zadanie: „Kulturalne Ferie Bez Używek - 5 000,00 zł

 - zadanie: „Kulturalne Wakacje Bez Używek” - 5 000,00 zł

 - zadanie: „Zajęcia sportowo rekreacyjne dla dzieci

 i młodzieży – zdrowe ferie” - 5 000,00 zł

 - zadanie: „Zajęcia sportowo rekreacyjne dla dzieci

 i młodzieży – sportowe wakacje” - 5 000,00 zł

 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 17 200,00 zł

 w tym:

 -opinie sądowe lekarzy biegłych dotyczące osób kierowanych

 na leczenie odwykowe

 -wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania

 Problemów Alkoholowych

 -wynagrodzenie pracownika punktu informacyjnego dla osób

 uzależnionych i ofiar przemocy

- nagrody za udział w konkursach - 1 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 10 000,00 zł

 w tym:

 ulotki i broszury informacyjne, wydawnictwa

 edukacyjno–profilaktyczne; materiały remontowo-

 gospodarcze z przeznaczeniem do punktu konsultacyjnego

 i świetlicy środowiskowej; środki czystości, inne

- pomoce dydaktyczne - 1 000,00 zł

 (z przeznaczeniem na realizację programów

 profilaktycznych w placówkach oświatowych)

- energia elektryczna, woda, gaz - 35 000,00 zł

- zakup usług remontowych - 800,00 zł

- zakup usług pozostałych - 20 000,00 zł

 w tym:

 - warsztaty terapeutyczne dla osób uzależnionych

 i współuzależnionych,

 - realizacja programów profilaktycznych i

 środowiskowych na terenie placówek oświatowych,

 - koncerty i spektakle teatralne dla młodzieży z zakresu

 profilaktyki alkoholowej,

- usługi obejmujące ekspertyzy, analizy i opinie - 1 000,00 zł

- krajowe podróże służbowe - 500,00 zł

- różne opłaty i składki - 9 500,00 zł

 (opłata sądowa dot. wniosków o leczenie odwykowe)

- szkolenia pracowników - 1 000,00 zł

**ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność**

**Plan – 10 220,00 zł**

Wydatki majątkowe – 10 220,00 zł

- wydatki realizowane w ramach RBO – 10 220,00 zł

zadanie: Zakup defibrylatora – 10 220,00 zł

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą  **5 056 908,00 zł** i dotyczą finansowania zadań**:**

1) zadania własne - 2 008 055,00 zł

2) zadania zlecone (dotacje) - 1 741 372,00 zł

3) zadania własne finansowane

 z Budżetu Państwa (dotacje) - 1 307 481,00 zł

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

**ROZDZIAŁ 85202 - Domy Pomocy Społecznej**

**Plan – 600 000,00 zł**

**Zadania własne:**

Planowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków z tytułu opłat za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

**ROZDZIAŁ 85203 - Ośrodki wsparcia**

**Plan – 1 800 734,00 zł**

**Zadania zlecone – 1 741 372,00 zł**

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu

- wydatki osobowe niezaliczane

 do wynagrodzeń - 10 000,00 zł

-wynagrodzenia osobowe pracowników -746 058,00 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne - 36 632,00 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne - 136 284,00 zł

-składki na Fundusz Pracy - 19 123,00 zł

-wynagrodzenia bezosobowe - 25 000,00 zł

-zakup materiałów i wyposażenia - 332 735,00 zł

-zakup żywności - 48 000,00 zł

- zakup energii - 60 000,00 zł

- zakup usług remontowych - 50 000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych - 1 500,00 zł

- zakup usług pozostałych - 200 000,00 zł

- usługi telekomunikacyjne - 8 000,00 zł

- zakup usług ekspertyz,

 analiz i opinii - 5 000,00 zł

- podróże służbowe krajowe - 6 000,00 zł

- różne opłaty i składki - 8 000,00 zł

-odpis na ZFŚS - 23 040,00 zł

- pozostałe podatki na rzecz j.s.t. - 3 000,00 zł

- szkolenia pracowników - 23 000,00 zł

Planowane zatrudnienie 18 etatów.

**Zadania własne – 59 362,00 zł**

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu

Planowane wydatki dotyczą funkcjonowania ośrodka wsparcia dla emerytów i rencistów oraz Klubu Integracji Społecznej dla bezrobotnych. Zadanie finansowane ze środków budżetu gminy.

Planowane wydatki kształtują się następująco:

-wynagrodzenia osobowe pracowników – 44 355,00 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 227,00 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne - 7 666,00 zł

-składki na Fundusz Pracy - 114,00 zł

-zakup materiałów i wyposażenia – 700,00 zł

-zakup żywności - 900,00 zł

- zakup usług pozostałych - 600,00 zł

-odpis na ZFŚS - 1 800,00 zł

Planowane zatrudnienie 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 – 44 864,00 zł**

Źródła finansowania:

Dotacje celowe z budżetu państwa - 44 864,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin – 44 864,00 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz osobom otrzymującym świadczenia pielęgnacyjne w ramach świadczeń rodzinnych.

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

**Plan– 736 862,00 zł**

 Planowaną kwotę przeznacza się na wypłatę zasiłków celowych, okresowych oraz

 stałych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Źródła finansowania:

1) Środki gminy – 84 631,00 zł

 w tym:

- wkład własny na realizację zadań w ramach projektu

 współfinansowanego ze środków UE - 24 131,00 zł

2) Dotacje celowe z budżetu państwa (zadania własne) - 650 781,00 zł

3) Zwrot dotacji - 1 450,00 zł

**ROZDZIAŁ 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

**Plan - 219 711,00 zł**

**Zadania własne:**

 Planowaną kwotę przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

**ROZDZIAŁ 85216 - Zasiłki stałe**

**Plan- 346 625,00 zł**

Źródła finansowania:

 - dotacje celowe z budżetu państwa (zadania własne) - 345 625,00 zł

 - środki gminy – zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 1 000,00 zł.

**ROZDZIAŁ 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej**

**Plan – 697 693,00 zł**

 **Zadania własne:**

Planowane wydatki tego rozdziału dotyczą obsługi administracyjno-biurowej, księgowej oraz utrzymania budynku ośrodka.

Źródła finansowania:

1) Środki gminy – 590 833,00 zł

2) Dotacje celowe z budżetu państwa (zadania własne) – 106 860,00 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące – 697 693,00 zł

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 5 962,00 zł

-wynagrodzenia osobowe pracowników - 432 755,00 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne - 38 184,00 zł

-składki na ubezpieczenie społeczne - 90 919,00 zł

-składki na Fundusz Pracy - 8 612,00 zł

-wynagrodzenia bezosobowe - 2 500,00 zł

-zakup materiałów i wyposażenia - 28 000,00 zł

-zakup energii (opłaty za prąd wodę i gaz) - 18 221,00 zł

-zakup usług remontowych - 11 760,00 zł

-zakup usług zdrowotnych - 800,00 zł

-zakup usług pozostałych - 31 150,00 zł

-zakup usług telekomunikacyjnych - 5 960,00 zł

-podróże służbowe krajowe - 260,00 zł

-różne opłaty i składki - 2 300,00 zł

 (ubezpieczenie budynku, samochodu)

-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń

 Socjalnych - 14 860,00 zł

- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - 1 500,00 zł

-szkolenia pracowników - 3 950,00 zł

Zatrudnienie 11,5 etatu.

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

**Plan – 273 084,00 zł**

**Zadania własne:**

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

1. Wydatki bieżące – 273 084,00 zł

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 450,00 zł

-wynagrodzenia osobowe pracowników - 189 654,00 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15 273,00 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne - 39 779,00 zł

-składki na Fundusz Pracy - 3 098,00 zł

-wynagrodzenia bezosobowe - 13 500,00 zł

-zakup materiałów i wyposażenia - 100,00 zł

-podróże służbowe krajowe - 2 430,00 zł

-odpis na Zakładowy Fundusz Św. Socjalnych - 7 800,00 zł

Zatrudnienie:

- 5,5 etatu opiekunek

- 1 opiekunka - umowa zlecenie

- 1 etat administracyjny

**ROZDZIAŁ 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan – 219 651,00 zł**

1. Środki gminy – 60 300,00 zł

w tym zwrot dotacji 300,00 z

2. Dotacje celowe na zadania własne – 159 351,00 zł

**ROZDZIAŁ 85295 - Pozostała działalność**

**Plan – 117 684,00 zł**

Planowane środki przeznacza się na dożywiane dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom potrzebującym.

W ramach środków na prace społecznie użyteczne planuje się zatrudnienie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
w celu aktywizacji zawodowej.

1. Wydatki bieżące – 117 684,00 zł

świadczenia społeczne - 40 000,00 zł

środki na wynagrodzenia - 48 001,00 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 900,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 1 700,00 zł

zakup energii - 5 921,00 zł

środki na zakup usług pozostałych – 16 740,00 zł

opłata czynszowa - 2 322,00 zł

podatek od nieruchomości - 2 000,00 zł

zwrot nienależnie pobranych

świadczeń - 100,00 zł

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane wydatki wynoszą  **334 492,00 zł** i dotyczą następujących zadań:

**ROZDZIAŁ 85401 - Świetlice szkolne**

**Plan –** **265 131,00 zł**

1. Wydatki bieżące -

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 13 556,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 174 712,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16 310,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 35 167,00 zł

- składki na Fundusz Pracy - 5 013,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 200,00 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 870,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 19 303,00 zł

Planowane zatrudnienie:

- 4 etaty nauczycieli.

**ROZDZIAŁ 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

**Plan –** **60 000,00 zł**

Źródła finansowania:

1. Środki gminy – 60 000,00 zł

2. Dotacja z budżetu państwa (zadania własne) -0,00 zł.

**ROZDZIAŁ 85495 - Pozostała działalność**

**Plan –**  **9 361,00 zł**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu – 9 361,00 zł

- dodatek uzupełniający dla nauczycieli – 7 824,00 zł

- składki ZUS – 1 345,00 zł

- składki na FP – 192,00 zł

**DZIAŁ 855 - RODZINA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą  **7 081 982,00 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

**ROZDZIAŁ 85501 - Świadczenia wychowawcze**

**Plan – 3 773 547,00 zł**

Zadanie zlecone - 3 773 547,00 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 15 000,00 zł

- świadczenia społeczne – 3 697 564,00 zł

- wynagrodzenia pracowników – 37 014,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 766,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 7 089,00 zł

- składki na Fundusz Pracy – 975,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 683,00 zł

- zakup energii – 210,00 zł

- zakup usług pozostałych – 5 853,00 zł

- usługi telekomunikacyjne – 190,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz

 świadczeń socjalnych - 1 186,00 zł

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 1 070,00 zł

- szkolenia pracowników – 947,00 zł

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

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

**Plan – 3 022 175,00 zł**

- zwrot nienależnie pobranych lub pobranych

 w nadmiernej wysokości dotacji - 23 144,00 zł

- świadczenia społeczne – 2 881 654,00 zł

- wynagrodzenia pracowników – 71 574,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 394,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 13 603,00 zł

- składki na Fundusz Pracy – 1 868,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 500,00 zł

- zakup energii – 2 000,00 zł

- zakup usług pozostałych – 3 770,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz

 świadczeń socjalnych - 2 668,00 zł

- odsetki od dotacji nienależnie pobranych

 lub pobranych w nadmiernej wysokości – 12 000,00 zł

**ROZDZIAŁ 85504 - Wspieranie rodziny**

**Plan – 248 265,00 zł**

1) Środki gminy – 97 378,00 zł

2) środki z dotacji na zadania zlecone – 150 887,00 zł

- świadczenia socjalne – 150 887,00 zł

- wynagrodzenia pracowników – 29 911,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 468,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 5 769,00 zł

- składki na Fundusz Pracy – 794,00 zł

- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. – 57 236,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz

 świadczeń socjalnych - 1 200,00 zł

**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 – 37 995,00 zł**

Środki dotacji na zadania zlecone

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą  **3 259 276,00 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

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

**Plan – 127 300,00 zł**

1. wydatki bieżące – 94 300,00 zł

- utrzymanie szaletu publicznego w Reszlu – 28 000,00 zł

- konserwacja sieci deszczowej – 2 000,00 zł

- usługi remontowe dotyczące awarii

 sieci burzowej i inne wydatki związane z gospodarką

 ściekową – 41 000,00 zł

- opłaty środowiskowe - 3 000,00 zł

- naprawa urządzeń drenarskich - 15 000,00 zł

- opłata za umieszczenie urządzeń sieci - 3 300,00 zł

 Deszczowej w pasie drogowym

 ul. Podmiejskiej

- wydatki w ramach RBO – 2 000,00 zł

 zadanie: Poprawa systemu odwadniającego na boisku w Klewnie – 2 000,00 zł

2. wydatki majątkowe – 33 000,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska – 33 000,00 zł (budowa oczyszczalni przydomowych).

 **ROZDZIAŁ 90002 - Gospodarka odpadami**

 **Plan – 936 414,00 zł**

1) zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
 – 936 414,00 zł (w ramach opłat)

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 48 675,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 8 323,00 zł

- składki na FP – 1 193,00 zł

- wpłaty na PFRON – 540,00 zł

-zakup materiałów i wyposażenia – 23 800,00 zł

-zakup usług pozostałych – 848 137,00 zł

- różne opłaty i składki – 2 000,00 zł

- odpis na ZFŚS – 2 746,00 zł

-szkolenia pracowników – 1 000,00 zł

**ROZDZIAŁ 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

**Plan – 168 750,00 zł**

Planowane wydatki dotyczą:

- oczyszczania miasta i wsi – 165 000,00 zł

- utrzymanie czystości na placu targowym – 3 750,00 zł

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

**Plan – 147 880,00 zł**

Planowane wydatki obejmują sfinansowanie utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy, w tym:

1. Wydatki bieżące – 147 880,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 800,00 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 67 134,00 zł

 w tym

 nagrody Burmistrza – 1 309,00 zł

 dodatek specjalny – 327,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 280,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 12 041,00 zł

- składki na Fundusz Pracy – 1 726,00 zł

- wpłaty na PFRON - 1 387,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 35 600,00 zł

 Planowane wydatki dotyczą w szczególności zakupu:

 materiałów pędnych, części zamiennych oraz akcesoriów

 pomocniczych do pilarki, kosiarki i kos spalinowych,

 sadzonek na nasadzenia zieleńcowe,

 odtworzenie drzew i krzewów w ramach środków

 ochrony środowiska – 5 600,00 zł,

 narzędzi i sprzętu do bieżącego utrzymania zieleni

 materiałów do bieżących napraw, remontów i konserwacji

 infrastruktury zieleńcowej (żerdzie, farby, gwoździe, śruby,

 cement, itp.), materiałów do pielęgnacji zieleni

 (nawozy, środki chwastobójcze, nasiona traw, itp.),

 odzieży roboczej dla pracowników, itp.

- zakup energii (energia elektryczna, woda) – 9 200,00 zł

- zakup usług remontowych - 2 600,00 zł

 w szczególności przeglądy i naprawy sprzętu

 oraz konserwacja oświetlenia w parku miejskim

 i fontanny przy ul. Bohaterów w Reszlu

- zakup usług zdrowotnych – 440,00 zł

- zakup usług pozostałych – 8 000,00 zł

 (dotyczy: wywozu nieczystości stałych, wynajem

 wysięgnika, usługi transportowe, itp.)

- usługi telekomunikacyjne – 800,00 zł

- usługi w zakresie ekspertyz, analiz i opinii - 300,00 zł

- krajowe podróże służbowe – 2 200,00 zł

- odpisy na ZFŚS – 2 372,00 zł

Planowane zatrudnienie:

1 etat konserwatora parku

1 etat średniorocznie kosiarza

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

**Plan – 38 900,00 zł**

2. wydatki majątkowe – 38 900,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska – 38 900,00 zł (zmiana ogrzewania węglowego na proekologiczne)

**ROZDZIAŁ 90013 - Schroniska dla zwierząt**

**Plan – 153 500,00 zł**

Planowane wydatki obejmują sfinansowanie:

- usługi schroniska dla zwierząt – 140 000,00 zł,

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami

 i usługi weterynaryjne – 13 500,00 zł

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

**Plan – 246 400,00 zł**

1. Wydatki bieżące – 201 400,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł

- zakup energii – 142 400,00 zł

 (w tym: oświetlenie placu spotkań letnich

 w msc. Robawy i Mnichowo – 2 400,00 zł)

- usługi remontowe – 40 000,00 zł

- pozostałe usługi – 9 000,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 45 000,00 zł

Zadania inwestycyjne:

- Budowa oświetlenia drogowego - Święta Lipka – Pilec

Plan - 15 000,00 zł

- Budowa oświetlenia drogowego w msc. Pieckowo

Plan – 30 000,00

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

 **Plan – 44 060,00 zł**

1) pozostałe zdania z zakresu gospodarki odpadami – 24 060,00 zł

- nagrody za udział w konkursach – 800,00 zł

-zakup materiałów i wyposażenia – 14 000,00 zł

-zakup usług pozostałych - 3 100,00 zł

-szkolenia pracowników - 800,00 zł

-składka na Kętrzyński Związek

 Międzygminny Gospodarka

 Odpadami - 5 360,00 zł

2)wydatki finansowane z wpływów ochrony środowiska – 18 500,00 zł,

z przeznaczeniem na:

-zakup materiałów i wyposażenia – 1 500,00 zł

-zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł

-wydatki majątkowe – 15 000,00 zł

 dotacje celowe na zadania proekologiczne

 (usuwanie azbestu)

3) wydatki realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego – 1 500,00 zł

Sołectwo Bezławki – 1 000,00 zł

Sołectwo Zawidy – 500,00 zł

**ROZDZIAŁ 90095 - Pozostała działalność**

**Plan – 1 396 072,00 zł**

1. wydatki bieżące – 865 372,00 zł

a) prace interwencyjne, roboty publiczne – 836 472,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 633 059,00 zł

 w tym fundusz nagród – 12 412,00 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 000,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 110 818,00 zł

- składki na Fundusz Pracy – 15 877,00 zł

- wpłaty na PEFRON- 10 500,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7 490,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 6 000,00 zł

- zakup usług remontowych – 3 000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych – 1 500,00 zł

- zakup usług pozostałych – 2 500,00 zł

- zakup usług analiz, ekspertyz, opinii – 250,00 zł

- podróże służbowe krajowe – 3 200,00 zł

- odpis na ZFŚS – 27 278,00 zł

b) zakup usług pozostałych – 16 100,00 zł

- odbiór i utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego – 2 000,00 zł

- ochrona i pielęgnacja pomników przyrody, usuwanie

części gniazd bocianich, ocena stanu fitosanitarnego

drzew, opracowanie programu ochrony środowiska,

raport z wykonania programu ochrony środowiska - 14 100,00 zł

c) kampania informacyjna dotycząca postaw człowieka

w stosunku do zwierząt – 500,00 zł

d) zakup środków do likwidacji barszczu Sosnowego – 1 000,00 zł

e) place zabaw – bieżące przeglądy, naprawy – 8 300,00 zł

 - zakup materiałów i wyposażenia – 3 500,00 zł

 - usług remontowe – 800,00 zł

 - zakup usług ekspertyz, analiz i opinii – 2 600,00 zł

 - pozostałe usługi – 1 400,00 zł

f) wydatki realizowane w ramach RBO – 3 000,00 zł

zadanie: Oczyszczenie szlaku Jakubowego z zarośli w msc. Pieckowo

2. wydatki majątkowe – 530 700,00 zł

1) zadania inwestycyjne – 471 000,00 zł

- Uregulowanie koryta rzeki Sajny w ramach rewitalizacji Parku Miejskiego

Plan – 471 000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE. Zabezpieczone środki stanowią wkład własny
do projektu.

2) zadania inwestycyjne realizowane ze środków funduszu sołeckiego – 23 900,00 zł

- Zagospodarowanie terenu działki Nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo – wykonanie chodnika

Plan – 7 900,00 zł (Sołectwo Plenowo)

- Zagospodarowanie terenu na dz. Nr 133/6 w msc. Pieckowo - zakup i montaż urządzeń fitness

Plan – 16 000,00 zł (Sołectwo Pieckowo)

3) zadania realizowane w ramach wydatków RBO – 35 800,00

- Zagospodarowanie terenu działki Nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo – wykonanie ścieżki rowerowej

Plan – 12 000,00 zł (Sołectwo Plenowo)

- Budowa Street Workout w msc. Pieckowo

Plan – 12 000,00 zł (Sołectwo Pieckowo)

- Budowa Fit Parku na obrzeżach boiska w msc. Klewno - etap I

Plan – 11 800,00 zł (Sołectwo Klewno)

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 539 185,49 zł** i dotyczą finansowania instytucji kultury, zadań z zakresu kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

**ROZDZIAŁ 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**

**Plan – 5 000,00 zł**

Dotacje celowe na zadania:

- wspieranie rękodzieła i rzemiosła, dziedzictwa i upowszechniania tradycji – 5 000,00 zł

**ROZDZIAŁ 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Plan – 819 936,09 zł**

1. Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu – 610 000,0 zł

 w tym:

- działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu – 530 000,00 zł

 w tym podatek od nieruchomości

- Świetlice wiejskie – 19 000,00 zł

- Reszelskie lato – 38 000,00 zł

 (w tym zadanie do współrealizacji

 z Towarzystwem Miłośników Reszla

 i Okolic, rozgrywki sportowe brydża oraz ZUMBA, itp.)

- Dożynki Gminne – 12 000,00 zł

- Przegląd Twórczości Ludowej „Równianka” – 11 000,00 zł

2. Zakup materiałów i wyposażenia – 30 000,00 zł

3. Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego – 59 936,09 zł

Sołectwo Klewno – 6 000,00 zł

Sołectwo Kocibórz – 7 202,86 zł

Sołectwo Leginy – 11 000,00 zł

Sołectwo Łężany – 9 841,13 zł

Sołectwo Tolniki Małe – 9 756,29 zł

Sołectwo Widryny – 9 237,25 zł

Sołectwo Zawidy – 6 898,56 zł

4. Wydatki majątkowe – 120 000,00 zł

Budowa świetlicy w technologii kontenerowej w msc. Leginy

Plan – 120 000,00 zł

**ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteki**

**Plan – 541 700,00 zł**

- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu – 529 527,00 zł

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

**Plan – 45 000,00 zł**

- dotacja celowa na zadanie: Prace remontowe i konserwatorskie zabytków – 30 000,00 zł

- aktualizacja kart adresowych zabytków gminnych (obiektów nieruchomych i stanowisk archeologicznych) oraz programu opieki nad zabytkami – 15 000,00 zł

**ROZDZIAŁ 92195 - Pozostała działalność**

**Plan – 127 549,40 zł**

1) wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 39 549,40 zł

Sołectwo Bezławki – 6 693,64 zł

Sołectwo Czarnowiec – 2 400,00 zł

Sołectwo Dębnik – 2 000,00 zł

Sołectwo Klewno – 3 744,10 zł

Sołectwo Kocibórz – 2 000,00 zł

Sołectwo Leginy – 1 711,66 zł

Sołectwo Mnichowo – 3 000,00 zł

Sołectwo Plenowo – 3 500,00 zł

Sołectwo Pieckowo – 1 000,00 zł

Sołectwo Pilec – 2 700,00 zł

Sołectwo Widryny – 4 000,00 zł

Sołectwo Zawidy – 6 800,00 zł

2) pozostałe wydatki – 88 000,00 zł

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **335 428,00 zł** i dotyczą finansowania zadań:

**ROZDZIAŁ 92601 - Obiekty sportowe**

**Plan - 174 231,00 zł**

1. Wydatki bieżące (obiekty sportowe) – 130 156,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 800,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 62 516,00 zł

 w tym fundusz nagród – 341,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 650,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 11 485,00 zł

- składki na Fundusz Pracy - 1 646,00 zł

- wpłaty na PEFRON - 1 040,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 5 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 17 000,00 zł

- zakup energii - opłaty za prąd, wodę, gaz - 17 000,00 zł

- zakup usług remontowych – 2 500,00 zł

- zakup usług zdrowotnych - 80,00 zł

- zakup usług pozostałych - 2 600,00 zł

- usługi w zakresie ekspertyz, analiz i opinii - 1 750,00 zł

- różne opłaty i składki - 310,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 779,00 zł

Planowane zatrudnienie:

- 1,5 etatu obsługi

2. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 3 500,00 zł

Sołectwo Bezławki – 3 500,00 zł

3. Wydatki majątkowe – 40 575,00 zł

Zadania inwestycyjne:

- Przebudowa murku oporowego, cokołu z wymianą ogrodzenia strefy widowni i wykonanie odwodnienia liniowego przy bieżni na odcinku widowni na Stadionie Miejskim w Reszlu - etap I wykonanie dokumentacji projektowej

Plan – 15 000,00 zł

- Budowa piłkochwytów na boisku zastępczym w msc. Wólka Ryńska

Plan – 25 575,00 zł

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

**Plan - 125 000,00 zł**

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
 do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych -
 dotacja dla podmiotów niepublicznych na zadania publiczne z zakresie kultury fizycznej.

Zadania:

- Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom

 Dni Reszla – Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe

 z okazji Dni Reszla - 7 000,00 zł

- Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej - 55 000,00 zł

- Organizacja rozgrywek sportowych piłki ręcznej dzieci

 i młodzieży - 10 000,00 zł

- Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej dzieci

 i młodzieży - 53 000,00 zł

**ROZDZIAŁ 92695 - Pozostała działalność**

**Plan – 36 197,00 zł**

a) Zadanie z zakresu kultury fizycznej - imprezy i rozgrywki sportowe – 20 397,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 1 197,00 zł

- nagrody o charakterze szczególnym

 niezaliczone do wynagrodzeń - 8 000,00 zł

- nagrody konkursowe - 3 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 1 000,00 zł

- zakup usług pozostałych - 5 500,00 zł

- różne opłaty i składki - 1 700,00 zł

b) Zadnia z zakresu kultury fizycznej - Organizacja II Warmińskiego

 Biegu Ulicznego, Turniej Piłki Siatkowej Samorządowców, itp. – 15 800,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 200,00 zł

- nagrody konkursowe – 1 100,00 zł

- zakup usług pozostałych – 11 500,00 zł.

**W OGÓLNYM UJĘCIU BUDŻET GMINY RESZEL NA 2019 ROK ZAKŁADA:**

|  |  |
| --- | --- |
| **I. DOCHODY** | **38 563 745,80** |
| 1. dochody bieżące | 31 758 515,00 |
| 2. dochody majątkowe | 6 805 230,80 |
| 2.1. sprzedaż mienia | 200 000,00 |
| **II. WYDATKI** | **41 761 847,89** |
| 1. wydatki bieżące | 30 730 182,18 |
| 2. wydatki majątkowe | 11 031 665,71 |
| **III. Niedobór/nadwyżka**  | **-3 198 102,09** |
| **ŹRÓDŁA FINANSOWANIA STANOWIĄ:** |
| **IV. PRZYCHODY** | **6 005 751,97** |
| 1. kredyty, pożyczki | 6 005 751,97 |
| 2. wolne środki | 0,00 |
| **V. ROZCHODY** | **2 807 649,88** |
| 1. spłata kredytów | 2 807 649,88 |
| **VI. FINANSOWANIE (IV-V)** | **3 198 102,09** |

Finansowanie wydatków bieżących jest zgodne z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 rok Poz. 2077, z późn.zm.):

 *(zł)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. | Dochody bieżące | 31 758 515,00 |
| II. | Wydatki bieżące | 30 730 182,18 |
| III. | Wynik (I-II) | 1 028 332,82 |

Finansowanie przedstawia się następująco:

 *(zł)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. | Dochody ogółem | 38 563 745,80 |
| II. | Wydatki bieżące | 30 730 182,18 |
| III. | Wynik (I-II) | 7 833 563,62 |
| IV | Spłaty kredytów i pożyczek | 2 807 649,88 |
| V. | Wynik (III-IV) | 5 025 913,74 |
| VI. | Wydatki majątkowe | 11 031 665,71 |
| VII. | Wynik (V-VI) | -6 005 751,97 |
| VIII. | Przychody (1+2) | 6 005 751,97 |
| 1. | kredyty, pożyczki | 6 005 751,97 |
| 2. | wolne środki | 0,00 |

Reszel, dnia 15 listopada 2018 rok