

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).
3. Subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 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 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 skarbową (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 (rozdz. 85228) – 32 972,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej (rozdz. 90020) – 150,00 zł
- 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, Spigłówka, 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 Bezlawki – 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, wyrisy , 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 (diety radnych)	- 118 472,00 zł
- 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 pieczętek, 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, ciepłej, 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 (gadżety promocyjne, książki, płyty CD, foldery, ulotki promocyjne, toner, papier, tusze do drukarek, itp.)	- 10 500,00 zł
- zakup energii (iluminacja)	- 5 400,00 zł
- zakup usług pozostałych w zakresie działań promocyjnych gminy	- 48 000,00 zł
- 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 rzecz 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, ciepła, 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 (w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)	-	129 056,00 zł
- 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 i opinie	-	14 900,00 zł
- 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 (w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) - 21 151,00 zł
- 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 (w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe) - 8 218,00 zł
- 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 - Doksztalcanie 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 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 (broшуry 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 broшуry 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 (opłata sądowa dot. wniosków o leczenie odwykowe)	- 9 500,00 zł
- 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 (ubezpieczenie budynku, samochodu)	- 2 300,00 zł
-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 zł

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

ROZDZIAŁ 85295 - Pozostała działalność

Plan – 117 684,00 zł

Planowane środki przeznacza się na dożywianie 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 Deszczowej w pasie drogowym ul. Podmiejskiej – 3 300,00 zł
- 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 utrzymania 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 zadania 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 Beżławki – 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 PFRON- 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 Sosnowskiego – 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 nieruchomości 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 Bezlawki – 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 Bezląwki – 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 piłkochwytywów 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) Zadania 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 18 grudnia 2018 rok