**BUDŻET GMINY RESZEL NA 2020 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 2020 r. zakłada się dochody w wysokości **38 820 107,63 zł**,

w tym:

1.Dochody bieżące w wysokości  **34 775 041,63 zł**.

2.Dochody majątkowe w wysokości **4 045 066,00 zł**.

Na łączną kwotę dochodów składają się:

- dochody własne - 12 809 650,00 zł

- subwencje - 9 768 684,00 zł

- dotacje celowe na zadania zlecone - 10 988 102,00 zł

- dotacje celowe na zadania własne - 1 274 804,00 zł

- dotacje celowe na podstawie porozumień - 161 548,00 zł

- dotacje na zadania współfinansowane

 ze środków UE - 3 817 319,63 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 2020 r.
2. Podatek rolny w wysokości 58,46 zł za 1 q żyta

(średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2020, 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 – 12 809 650,00 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)

– **4 876 082,00 zł**, z tego:

**1) podatek od nieruchomości – 3 054 920,00 zł**

w tym:

- od osób prawnych – 2 259 914,00 zł

- od osób fizycznych – 795 006,00 zł

**2) podatek rolny – 1 440 916,00 zł**

w tym:

- od osób prawnych – 305 969,00 zł

- od osób fizycznych – 1 134 947,00 zł

**3) podatek leśny – 89 027,00 zł**

w tym:

- od osób prawnych – 82 890,00 zł

- od osób fizycznych – 6 137,00 zł

**4) podatek od środków transportu – 51 786,00 zł**

w tym:

- od osób prawnych – 16 482,00 zł

- od osób fizycznych – 35 304,00 zł

**5) podatek od czynności cywilnoprawnych – 156 300,00 zł**

w tym:

 - od osób prawnych – 1 300,00 zł

- od osób fizycznych – 155 000,00 zł

**6) podatek od spadków i darowizn – 33 200,00 zł**

- od osób fizycznych – 33 200,00 zł

**7) wpływy z tytułu kosztów egzekucji**

 **należności – 4 100,00 zł**

**8) wpływy z opłaty targowej – 11 000,00 zł**

**9) odsetki od nieterminowych wpłat**

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

 **prolongacyjna – 23 000,00 zł**

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

 **– 2 939,00 zł**

**11) opłata od posiadania psów - 8 894,00 zł.**

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

podatkowej (rozdz. 75601 § 0350) – **7 077,00 zł**

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

podstawie ustaw - **1 477 257,00** **zł**

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

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

 – 137 121,00 zł.

3) Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdz. 90002 § 0490, § 0640, § 0910)

 – 1 306 136,00 zł.

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

 –  **80 000,00 zł.**

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

 i § 0020) – **4 314 666,00** **zł**, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 4 239 666,00 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych – 75 000,00 zł

**6.** Dochody z mienia komunalnego (rozdz. 01095, 70005, 80101) – **929 497,00** **zł**

w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 34 000,00 zł

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie,

 i służebność - 6 000,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy, w tym najem

 lokali mieszkalnych - 502 497,00 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa

 użytkowania wieczystego w prawo własności - 8 000,00 zł

- wpływy ze sprzedaży mienia - 372 000,00 zł

- odsetki - 7 000,00 zł

**7.** Pozostałe dochody – **1 103 061,00 zł**

w tym:

- dochody z mandatów – 200,00 zł

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS – 11 520,00 zł

- wpływy z usług opiekuńczych – 30 000,00 zł

 (rozdz. 85228)

- wpływy z opłaty produktowej – 100,00 zł

 (rozdz. 90020)

- wpływy z refundacji wynagrodzeń pracowników

 zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,

 robót publicznych – 350 644,00 zł

 w tym:

 rozdz. 75023 § 0970 – 9 000,00 zł

 rozdz. 80101 § 0970 – 200,00 zł

 rozdz. 90095 § 0970 – 341 444,00 zł

- wpływy z różnych dochodów (rozdz. 75814) - 5 500,00 zł

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 190 000,00 zł

- wpływy z usług (stołówki szkolne rozdz. 80148) - 394 065,00 zł

- opłata parkingowa - 32 000,00 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego - 28 000,00 zł

- wpływy z kosztów egzekucyjnych, upomnień - 176,00 zł

- wpływy rozliczeń, zwroty z lat ubiegłych - 36 850,00 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań - 8 456,00 zł

- pozostałe wpływy różnych opłat, dochodów i odsetek – 15 550,00 zł

**B. Subwencje – 9 768 684,00 zł**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5 064 853,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4 541 914,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 161 917,00 zł

**C. Dotacje celowe na zadania zlecone – 10 988 102,00 zł**

w tym:

- Administracja publiczna (dział 750) – 70 981,00 zł

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (dział 751) – 1 596,00 zł

- Obrona narodowa (dział 752) – 800,00 zł

- Pomoc społeczna i rodzina (dział 852, 855) – 10 914 725,00 zł

**D. Dotacje celowe na zadania własne – 1 274 804,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdz. 85213) – 46 597,00 zł

- zasiłki i pomoc w naturze (rozdz. 85214) – 592 286,00 zł

- zasiłki stałe (rozdz. 85216) – 385 828,00 zł

- ośrodki pomocy społecznej (rozdz. 85219) – 110 340,00 zł

- dożywianie (85230) - 139 753,00 zł

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

**terytorialnego** **– 161 548,00 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 – 5 548,00 zł, dofinansowanie zadania: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Reszel – Święta Lipka – 26 000,00 zł.

**F. Dotacje na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE – 3 817 319,63 zł**

zadania:

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 – 2 857 733,00 zł (zwrot dotyczący poniesionych kosztów w 2019 r.).

Przebudowa drogi gminnej Nr 124018N w msc. Leginy, dz.nr 8-336 obręb Leginy. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Plan dochodów – 361 171,00 zł (zwrot dotyczący poniesionych kosztów w 2019 r.).

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 – 420 162,00 zł (zwrot dotyczący poniesionych kosztów w 2019 r.).

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 – 130 326,00 zł.

„Akademia Kompetencji Cyfrowych w Gminie Reszel” realizowanego w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego" – 47 927,63 zł.

**WYDATKI BUDŻETU**

Planowane wydatki budżetowe na 2020 rok wynoszą ogółem **35 411 619,65 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości – 34 302 799,62 zł, w tym:

- wydatki na zadania zlecone – 10 988 102,00 zł

- fundusz sołecki – 300 563,15 zł

- Reszelski Budżet Obywatelski – 74 500,00 zł

- zadania współfinansowane ze środków UE – 202 648,35 zł (wkład UE – 178 505,44 zł)

2. wydatki majątkowe – 1 108 820,03 zł, w tym:

-wydatki na inwestycje – 701 320,03 zł.

Planowane wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **273 099,62 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

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

**Plan – 121 600,00 zł**

z tego:

1. wydatki bieżące – 5 600,00 zł

- z przeznaczeniem na utrzymanie studni publicznych – 5 600,00 zł

2. wydatki majątkowe – 116 000,00 zł

1) Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Reszlu w kwocie 116 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wkładu własnego, dotyczących zakończonej 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 116 000,00 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.

 **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 – 118 499,62 zł**

Wydatki dotyczą:

1. Wydatki bieżące - 69 037,29 zł

1)nagrody konkursowe – 500,00 zł

2) organizacja dożynek - 1 550,00 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 – 400,00 zł

6) RBO – 2 500,00 zł – zadanie: zakup i montaż stołu bilardowego w msc. Tolniki Małe

5) wydatki bieżące realizowane w ramach zadań funduszy sołeckich – 59 437,29 zł

Sołectwo Bezławki – 1 500,00 zł

Sołectwo Czarnowiec – 1 300,00 zł

Sołectwo Dębnik – 3 500,00 zł

Sołectwo Klewno – 1 500,00 zł

Sołectwo Kocibórz – 9 000,00 zł

Sołectwo Leginy – 2 500,73 zł

Sołectwo Łężany – 3 500,00 zł

Sołectwo Mnichowo – 9 000,00 zł

Sołectwo Plenowo – 1 500,00 zł

Sołectwo Pieckowo – 2 140,46 zł

Sołectwo Pilec – 4 600,00 zł

Sołectwo Ramty – 1 500,00 zł

Sołectwo Robawy – 7 981,65 zł

Sołectwo Siemki – 1 700,00 zł

Sołectwo Święta Lipka – 5 015,18 zł

Sołectwo Tolniki Małe – 1 208,33 zł

Sołectwo Worpławki – 390,94 zł

Sołectwo Widryny – 1 200,00 zł

Sołectwo Zawidy – 400,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 49 462,33 zł

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 49 462,33 zł

1) Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich w msc. Ramty – 11 308,33 zł,

2) Zagospodarowanie działki w msc. Święta Lipka – 10 000,00 zł,

3) Budowa wiaty w msc. Leginy – 12 154,00 zł,

4) Budowa wiaty w msc. Pieckowo – 16 000,00 zł

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

**I WODĘ**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **150 000,00 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 – 10 000,00 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 **823 361,36 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

**ROZDZIAŁ 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

**Plan – 7 000,00 zł**

bieżące remonty dróg wojewódzkich – 7 000,00 zł

**ROZDZIAŁ 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

**Plan – 360 000,00 zł**

1. wydatki bieżące – 130 000,00 zł

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych (środki Powiatu),

2. Wydatki majątkowe – 230 000,00 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

2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu – 30 000,00 zł

**ROZDZIAŁ 60016 - Drogi publiczne gminne**

**Plan – 286 657,36 zł**

1. wydatki bieżące - 201 657,36 zł

- zimowe utrzymanie dróg gminnych,

 prace geodezyjne, remonty dróg – 150 000,00 zł

- remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego - 51 657,36 zł

Sołectwo Czarnowiec –

Sołectwo Dębnik – 5 034,21 zł

Sołectwo Klewno – 6 000,00 zł

Sołectwo Leginy – 1 000,00 zł

Sołectwo Mnichowo – 3 101,72 zł

Sołectwo Pieckowo – 1 500,00 zł

Sołectwo Pilec – 5 500,00 zł

Sołectwo Robawy – 3 000,00 zł

Sołectwo Siemki – 13 704,62 zł

Sołectwo Worpławki – 3 000,00 zł

Sołectwo Wola – 9 216,81 zł

Sołectwo Zawidy – 600,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 85 000,00 zł

1) zadania inwestycyjne:

- Przebudowa odcinków dróg gminnych Nr 124008N i 124010N w msc. Zawidy - wykonanie dokumentacji projektowej – 30 000,00 zł

- zadania realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego

Budowa chodnika w msc. Pilec - wykonanie dokumentacji projektowej – 5 000,00 zł

- zadanie realizowane w ramach RBO

Przebudowa drogi gminnej Nr 124025N na odcinku 40 m, na wysokości kaplicy Świętej Anny w msc. Robawy wraz z miejscem do wypoczynku – 50 000,00 zł

**ROZDZIAŁ 60095 - Pozostała działalność**

**Plan – 169 704,00 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 – 150 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne:

1) Budowa muru oporowego w msc. Święta Lipka – 150 000,00 zł

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **150 000,00 zł** i obejmują:

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

 **Plan – 150 000,00 zł**

Wydatki majątkowe – 150 000,00 zł

1) Budowa ścieżki rowerowej na trasie Reszel - Święta Lipka - wykonanie dokumentacji projektowej– 150 000,00 zł (w tym 26 000,00 zł dotacja celowa z ZG „Barcja”)

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **802 200,00 zł** i obejmują:

1. wydatki bieżące – 772 200,00 zł

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

 odszkodowania, koszty sądowe, itp., - 29 200,00 zł,

- gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi – 743 000,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 30 000,00 zł

 - Przebudowa dachu budynku przy ul. Podzamcze 1 w m. Reszel - wykonanie dokumentacji projektowej

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane wydatki budżetowe w tym dziale wynoszą **98 242,00 zł** i dotyczą:

1) Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania na cele cmentarza, sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego, opłaty i składki, itp. – 33 242,00 zł

2) zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na świetlicę w msc. Tolniki Małe – 9 000,00 zł (fundusz sołecki)

2) Utrzymanie czystości na cmentarzach komunalnych – 46 000,00 zł

3) aktualizacja WWUMAPY i EWUOPIS oraz opracowanie informacji przestrzennej
(e-mapa) - 10 000,00

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **3 565 204,00 zł** i dotyczą finansowanie następujących zadań:

**ROZDZIAŁ 75011 - Urzędy Wojewódzkie**

**Plan – 70 981,00 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**

**Plan – 194 060,00 zł**

Wydatki bieżące –

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 157 560,00 zł

 (diety radnych)

- nagrody o charakterze szczególnym

 niezaliczone do wynagrodzeń – 1 000,00 zł

- nagrody za udział w konkursach - 1 200,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł

- zakup środków żywności - 4 100,00 zł

- zakup usług pozostałych – 18 000,00 zł

- usługi telekomunikacyjne – 1 600,00 zł

- różne opłaty i składki – 200,00 zł

- szkolenia pracowników - 400,00 zł

**ROZDZIAŁ 75023 - Urzędy gmin**

**Plan – 2 997 563,00 zł**

1. Wydatki bieżące – 2 948 363,00 zł

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 8 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 890 945,00 zł

 w tym:

 - fundusz nagród do dysp. Burmistrza – 39 414,94 zł

 - dodatki specjalne kasowe – 9 853,74 zł

 - dodatek kasowy i inne – 9 200,00 zł

 - nagrody jubileuszowe – 74 489,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 156 921,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 350 186,00 zł

- składki Fundusz Pracy - 56 316,00 zł

- wpłaty na PFRON – 24 610,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 10 000,00 zł

- materiały i wyposażenie – 70 000,00 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 - 2 700,00 zł

- zakup energii elektrycznej, cieplnej, woda – 75 000,00 zł

- zakup usług remontowych – 21 700,00 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 – 130 000,00 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 - 5 000,00 zł

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - 3 500,00 zł

- podróże służbowe krajowe – 16 500,00 zł

- podróże służbowe zagraniczne - 5 000,00 zł

- różne opłaty i składki – 17 200,00 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 – 62 485,00 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 – 20 000,00 zł

2. Wydatki związane z poborem i windykacją należności gminy – 49 200,00 zł

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - 30 700,00 zł

 związane z poborem podatków i opłat lokalnych

- windykacja należności – 18 500,00 zł

Zatrudnienie:

35,5 etatu pracowników administracji samorządowej

2,5 etatu obsługi.

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

**Plan – 1 500,00 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 – 102 000,00 zł**

1) Działania promocyjne – 92 000,00 zł

- dotacja celowa: zadanie w zakresie

 popularyzacji muzyki poważnej - 16 000,00 zł

**-** nagrody o charakterze szczególnym

 niezaliczone do wynagrodzeń - 10 000,00 zł

- stypendia różne - 2 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe
 i pochodne od wynagrodzeń - 1 200,00 zł

- nagrody konkursowe - 1 500,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 8 500,00 zł

 (gadżety promocyjne, książki, płyty CD,

 foldery, ulotki promocyjne, toner, papier, tusze

 do drukarek, itp.)

- zakup energii (iluminacja) – 3 500,00 zł

- zakup usług pozostałych – 48 000,00 zł

 w zakresie działań promocyjnych gminy

- usługi telekomunikacyjne –  500,00 zł

- usługi w zakresie tłumaczeń - 300,00 zł

- różne opłaty i składki – 500,00 zł

2) Wydatki realizowane w ramach RBO – 5 000,00 zł

Zadanie: Reszelskie opowieści z ognia rodem – 5 000,00 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 -** **199 100,00 zł**

1. Wydatki bieżące – 139 100,00 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 62 400,00 zł

 (diety sołtysów, zwrot kosztów podróży

 krajowych i zagranicznych sołtysów)

- wpłaty na rzecz związków gmin - 12 500,00 zł

- składki do organizacji Międzynarodowych – 20 000,00 zł

- inne opłaty i składki - 11 000,00 zł

- podatek od nieruchomości - 25 000,00 zł

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

- zakup usług pozostałych – 8 000,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 60 000,00 zł

- zakup samochodu – 60 000,00 zł

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

**I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Zadania zlecone**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 596,00 zł** i dotyczą sfinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców

**DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

Planowane wydatki w dziale wynoszą **5 800,00 zł** i dotyczą zadań:

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

Planowane wydatki wynoszą **5 800,00 zł** i dotyczą:

- kosztów stawiennictwa na komisję wojskową – 5 000,00 zł

- zadań zleconych w zakresu obrony narodowej – 800,00 zł

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **373 288,00 zł** i dotyczą sfinansowania następujących zadań:

**ROZDZIAŁ 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne**

**Plan – 200 687,00 zł**

1. wydatki bieżące - 200 687,00 zł

- ekwiwalent za udział w akcjach p.poż. – 60 000,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 26 387,00 zł

 w tym wynagrodzenie Komendanta i kierowców OSP

- zakup materiałów i wyposażenia – 35 000,00 zł

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

- energia elektryczna, cieplna, woda – 27 000,00 zł

- usługi remontowe – 15 000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych - 1 200,00 zł

- zakup usług pozostałych – 16 000,00 zł

 (legalizacje, badania techniczne pojazdów i inne)

- usługi telekomunikacyjne – 2 300,00 zł

- podróże służbowe krajowe – 600,00 zł

- różne opłaty i składki – 17 200,00 zł

 (ubezpieczenie pojazdów, członków OSP)

**ROZDZIAŁ 75416 - Straż miejska**

**Plan – 160 701,00 zł**

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 104 384,00 zł

 w tym:

 dodatek specjalny – 509,00 zł

 fundusz nagród do dysp. Burmistrza – 2 037,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 100,00 zł

- składki ZUS i Fundusz Pracy – 22 329,00 zł

- wpłaty na PFRON – 1 387,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 12 500,00 zł

 (paliwo, części zamienne do samochodu,

 materiały biurowe, itp.)

- zakup usług remontowych – 1 500,00 zł

- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł

- zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 100,00 zł

- podróże służbowe krajowe – 600,00 zł

- różne opłaty i składki – 1 300,00 zł

 (ubezpieczenie samochodu)

- odpis na ZFŚS – 3 101,00 zł

- szkolenia pracowników - 800,00 zł

Zatrudnienie: 2 etaty

**ROZDZIAŁ 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

**Plan – 11 400,00 zł**

W zakresie zarządzania kryzysowego zaplanowano montaż syreny alarmowej

**ROZDZIAŁ 75495 – Pozostała działalność**

**Plan – 500,00 zł**

Nagrody za udział w konkursach z zakresu bezpieczeństwa

**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **488 505,00 zł** i dotyczą:

- rozliczeń z bankami oraz odsetki od

 zaciągniętych kredytów i pożyczek - 373 000,00 zł

- poręczenia - 115 505,00 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 - 76 000,00 zł

2) rezerwa celowa wynosi - 154 000,00 zł

a) na odprawy pracowników samorządowych - 40 000,00 zł

b) na zarządzanie kryzysowe - 114 000,00 zł

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

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane wydatki na Oświatę i Wychowanie wynoszą **8 605 340,35 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

**ROZDZIAŁ 80101- Szkoły podstawowe**

**Plan - 5 142 332,00 zł**

1. dotacja celowa na pozaszkolny punkt katechetyczny - 2 300,00 zł

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny

wydatki bieżące – 5 140 032,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 174 811,00 zł

 (w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 359 797,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 272 683,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 660 513,00 zł

- składki na Fundusz Pracy - 94 311,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 6 528,00 zł

- nagrody konkursowe - 500,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 40 000,00 zł

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

- zakup energii – 296 973,00 zł

- zakup usług remontowych - 8 000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych - 5 000,00 zł

- zakup usług pozostałych - 35 000,00 zł

 opłaty pocztowe, za wywóz nieczystości

 i sprzątanie ulic, pozostałe usługi

- usług telekomunikacyjne - 6 630,00 zł

- zakup usług obejmujących ekspertyzy, przeglądy, analizy - 10 100,00 zł

 i opinie

- podróże służbowe krajowe - 1 000,00 zł

- różne opłaty i składki - 9 252,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 157 134,00 zł

- szkolenia pracowników - 1 000,00 zł

Planowane zatrudnienie:

- 45,62 etatów nauczycieli,

- 18 etatów administracji i obsługi.

Liczba uczniów – 439

**ROZDZIAŁ 80104 - Przedszkola**

**Plan - 1 097 457,00 zł**

1. Wydatki bieżące – 1 097 457,00 zł

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

 systemu oświaty - dotacja dla przedszkola niepublicznego

 „Słoneczko” w Reszlu - 347 592,00 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 - 46 644,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 25 083,00 zł

 (w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli)

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 408 974,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 38 718,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 83 105,00 zł

- składki na Fundusz Pracy - 11 810,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 950,00 zł

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

- zakup energii - 104 800,00 zł

- zakup usług zdrowotnych - 420,00 zł

- zakup usług pozostałych - 3 300,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 25 583,00 zł

Planowane zatrudnienie:

- 6,78 etaty nauczycieli,

- 4 etat obsługi.

Liczba uczniów – 120

**ROZDZIAŁ 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan - 610 041,00 zł**

1. dotacja celowa na zadanie:

organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych

zamieszkałych w Gminie Reszel do OREW w Biskupcu - 53 700,00 zł

2. Wydatki bieżące - 556 341,00 zł

- zakup usług pozostałych - 556 341,00 zł

 Dowożenie uczniów do szkół

**ROZDZIAŁ 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan – 28 925,00 zł**

Środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

**ROZDZIAŁ 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 859 441,00 zł**

1. Wydatki bieżące – 859 441,00 zł

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 307 845,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 24 775,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 57 178,00 zł

- składki na Fundusz Pracy - 8 150,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 5 400,00 zł

- zakup żywności - 394 065,00 zł

- zakup energii - 43 000,00 zł

- zakup usług remontowych - 2 000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł

- zakup usług pozostałych - 2 000,00 zł

- odpisy na ZFŚS - 13 178,00 zł

- szkolenia pracowników - 350,00 zł

Planowane zatrudnienie:

- 8,5 etatów obsługi.

**ROZDZIAŁ 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

**Plan- 56 968,00 zł**

1. Wydatki bieżące – 56 968,00 zł

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 43 086,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 78,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 7 420,00 zł

- składki na Fundusz Pracy - 1 058,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 50,00 zł

- zakup pomocy dydaktycznych - 2 072,00 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 – 278 637,00 zł**

1. Wydatki bieżące – 278 637,00 zł

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 201 811,00 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 - 9 550,00 zł

- zakup usług pozostałych - 500,00 zł

- podróże służbowe krajowe - 1 200,00 zł

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

**ROZDZIAŁ 80195 - Pozostała działalność**

**Plan - 531 539,35 zł**

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu

Wydatki bieżące – 453 614,72 zł

- wydatki osobowe niezaliczane

 do wynagrodzeń - 400,00 zł

- wynagrodzenia pracownicze - 136 021,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 308,00 zł

- składki ZUS - 24 468,00 zł

- składki na FP - 3 488,00 zł

- nagrody za udział w konkursach - 200,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 4 000,00 zł

- zakup energii - 8 000,00 zł

- zakup usług remontowych - 8 000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych - 60,00 zł

- zakup usług pozostałych - 4 000,00 zł

- usługi telekomunikacyjne - 440,00 zł

- usługi w zakresie ekspertyz, analiz i opinii - 1 000,00 zł

- podróże służbowe krajowe - 300,00 zł

- odpis na ZFŚS (pracownicy i emeryci) - 98 462,00 zł

- podatek od nieruchomości - 1 200,00 zł

- dodatek uzupełniający dla nauczycieli

 i pochodne - 17 947,00 zł

Zatrudnienie „ORLIK”

1,75 etatu obsługi

- 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 – 139 320,72 zł

3. Urząd Gminy w Reszlu – 77 924,63 zł

1) wydatki bieżące – 77 924,63 zł

- fundusz dla poratowania zdrowia

 dla nauczycieli - 10 847,00 zł

- nagrody Burmistrza – 10 739,00 zł

- składki ZUS - 1 847,00 zł

- składki na Fundusz Pracy - 264,00 zł

- nagrody za udział w konkursach – 300,00 zł

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

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 2 000,00 zł

 Sołectwo Klewno – 2 000,00 zł

- „Akademia Kompetencji Cyfrowych w Gminie Reszel” realizowanego w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego" – 47 927,63 zł

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą  **137 121,00 zł** i dotyczą:

 **ROZDZIAŁ 85153 - Zwalczanie narkomanii**

 **Plan – 3 000,00 zł**

Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii

**ROZDZIAŁ 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan – 134 121,00 zł**

Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi – 134 121,00 zł, w tym dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych - 45 000,00 zł:

- zadanie: „prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych” - 25 000,00 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

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

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

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą  **5 277 793,71 zł** i dotyczą finansowania zadań**:**

1) zadania własne - 2 190 203,71 zł

2) zadania zlecone (dotacje) - 1 812 786,00 zł

3) zadania własne finansowane

 z Budżetu Państwa (dotacje) - 1 274 804,00 zł

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

**ROZDZIAŁ 85202 - Domy Pomocy Społecznej**

**Plan – 550 000,00 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 – 2 038 399,71 zł**

1. Zadania zlecone – 1 812 786,00 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu

- wydatki osobowe niezaliczane

 do wynagrodzeń - 5 000,00 zł

-wynagrodzenia osobowe pracowników – 987 810,00 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne - 65 178,00 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne - 185 308,56 zł

-składki na Fundusz Pracy - 24 810,38 zł

-wynagrodzenia bezosobowe - 15 000,00 zł

-zakup materiałów i wyposażenia - 174 193,06 zł

-zakup żywności - 82 000,00 zł

- zakup energii - 23 000,00 zł

- zakup usług remontowych - 20 000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych - 1 000,00 zł

- zakup usług pozostałych - 123 000,00 zł

- usługi telekomunikacyjne - 6 000,00 zł

- zakup usług ekspertyz,

 analiz i opinii - 5 000,00 zł

- podróże służbowe krajowe - 6 000,00 zł

- różne opłaty i składki - 36 000,00 zł

-odpis na ZFŚS - 33 486,00 zł

- pozostałe podatki na rzecz j.s.t. - 5 000,00 zł

- szkolenia pracowników - 15 000,00 zł

Planowane zatrudnienie 21,6 etatów.

2. Zadania własne – 76 856,00 zł

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 – 57 488,00 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 853,00 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne - 10 898,00 zł

-składki na Fundusz Pracy - 1 478,00 zł

-zakup materiałów i wyposażenia – 700,00 zł

-zakup żywności - 900,00 zł

- zakup usług pozostałych - 213,00 zł

-odpis na ZFŚS - 2 326,00 zł

Planowane zatrudnienie 1,5 etatu

3. Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur – 148 757,71 zł

**ROZDZIAŁ 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

**Plan – 46 597,00 zł**

Źródła finansowania:

Dotacje celowe z budżetu państwa - 46 597,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin

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 i uczestniczących w zajęciach integracji społecznej

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

**Plan– 653 236,00 zł**

 Planowaną kwotę przeznacza się na wypłatę zasiłków celowych, okresowych oraz

 stałych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Źródła finansowania:

1) Środki gminy – 59 500,00 zł

2) Dotacje celowe z budżetu państwa (zadania własne) - 592 286,00 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 – 219 701,00 zł

- zwrot dotacji – 10,00 zł

**ROZDZIAŁ 85216 - Zasiłki stałe**

**Plan – 386 828,00 zł**

Źródła finansowania:

 - dotacje celowe z budżetu państwa (zadania własne) - 385 828,00 zł

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

**ROZDZIAŁ 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej**

**Plan – 772 323,00 zł**

 **Zadania własne:**

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

Źródła finansowania:

1) Środki gminy – 661 983,00 zł

2) Dotacje celowe z budżetu państwa (zadania własne) – 110 340,00 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące – 756 923,00 zł

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

-wynagrodzenia osobowe pracowników - 494 589,00 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne - 41 531,00 zł

-składki na ubezpieczenie społeczne - 96 798,00 zł

-składki na Fundusz Pracy - 10 784,00 zł

-wynagrodzenia bezosobowe - 4 000,00 zł

-zakup materiałów i wyposażenia - 23 000,00 zł

-zakup energii (opłaty za prąd wodę i gaz) - 18 701,00 zł

-zakup usług remontowych - 6 760,00 zł

-zakup usług zdrowotnych - 600,00 zł

-zakup usług pozostałych - 28 000,00 zł

-zakup usług telekomunikacyjnych - 4 360,00 zł

-podróże służbowe krajowe - 260,00 zł

-różne opłaty i składki - 2 300,00 zł

 (ubezpieczenie budynku, samochodu)

-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń

 Socjalnych - 16 278,00 zł

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

-szkolenia pracowników - 1 500,00 zł

Zatrudnienie 10,5 etatu.

- projekt pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym – edycja 1” realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020, Priorytet: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie,
w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie - 7 700,00 zł

- projekt pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym – edycja 2” realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020, Priorytet: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie,
w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie - 7 700,00 zł

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

**Plan – 331 829,00 zł**

**Zadania własne:**

Środki na działania bieżące z zakresu 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 – 331 829,00 zł.

Zatrudnienie:

- 5,5 etatu opiekunek

- 1 opiekunka - umowa zlecenie

- 1 etat administracyjny

**ROZDZIAŁ 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan – 200 053,00 zł**

1. Środki gminy – 60 300,00 zł

w tym zwrot dotacji 300,00 z

2. Dotacje celowe na zadania własne – 139 753,00 zł

**ROZDZIAŁ 85295 - Pozostała działalność**

**Plan – 78 817,00 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 – 78 817,00 zł

świadczenia społeczne - 40 000,00 zł

środki na wynagrodzenia - 9 134,00 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  **364 968,00 zł** i dotyczą następujących zadań:

**ROZDZIAŁ 85401 - Świetlice szkolne**

**Plan –** **299 021,00 zł**

1. Wydatki bieżące – 299 021,00

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 16 385,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 203 766,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 18 023,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 40 943,00 zł

- składki na Fundusz Pracy - 5 836,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 200,00 zł

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

- zakup usług zdrowotnych - 700,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12 298,00 zł

Planowane zatrudnienie:

- 4,27 etaty nauczycieli.

**ROZDZIAŁ 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

**Plan –** **48 000,00 zł**

Źródła finansowania:

1. Środki gminy – 48 000,00 zł

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

**ROZDZIAŁ 85495 - Pozostała działalność**

**Plan –**  **17 947,00 zł**

Dodatek uzupełniający dla nauczycieli – 17 947,00 zł

**DZIAŁ 855 - RODZINA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą  **9 215 182,00 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

**ROZDZIAŁ 85501 - Świadczenia wychowawcze**

**Plan – 5 787 903,00 zł**

Realizacja zadaniazleconego z zakresu wypłaty świadczenia wychowawczego i kosztów związanych z jego realizacją – 5 787 903,00 zł

Od miesiąca lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje niezależnie od dochodu
 na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia

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

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

**Plan – 3 083 549,00 zł**

Finansowanie zadania:

1) środki gminy – 20 944,00 zł

2) dotacja na zadania zlecone – 3 062 605,00 zł

- zwrot nienależnie pobranych lub pobranych

 w nadmiernej wysokości dotacji - 12 500,00 zł

- świadczenia społeczne – 2 965 686,00 zł

- wydatki związane z realizacją świadczeń – 105 363,00 zł

**ROZDZIAŁ 85504 - Wspieranie rodziny**

**Plan – 307 992,00 zł**

1) Środki gminy – 84 683,00 zł

2) środki z dotacji na zadania zlecone – 223 309,00 zł

- świadczenia socjalne – 215 749,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadania – 92 243,00 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 – 35 738,00 zł**

Środki dotacji na zadania zlecone z zakresu opłat składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione do pobierania niektórych świadczeń z pomocy społecznej.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą  **3 154 290,69 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

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

**Plan – 104 280,00 zł**

1. wydatki bieżące – 84 280,00 zł

- utrzymanie szaletu publicznego w Reszlu – 30 000,00 zł

- konserwacja sieci burzowej, usługi

 remontowe dotyczące awarii sieci burzowej

 i inne wydatki związane z gospodarką

 ściekową – 18 000,00 zł

- inwentaryzacja sieci burzowej - 30 000,00 zł

- opłaty środowiskowe - 3 000,00 zł

- opłata za umieszczenie urządzeń sieci - 3 280,00 zł

 deszczowej w pasie drogowym

 ul. Podmiejskiej

2. wydatki majątkowe – 20 000,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska – 20 000,00 zł (budowa oczyszczalni przydomowych)

 **ROZDZIAŁ 90002 - Gospodarka odpadami**

 **Plan – 1 306 136,00 zł**

1) zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
 – 1 306 136,00 zł (w ramach opłat i windykacji należności z tytułu 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 – 20 100,00 zł

-zakup usług pozostałych – 1 223 444,00 zł

- różne opłaty i składki – 1 000,00 zł

- odpis na ZFŚS – 1 861,00 zł

-szkolenia pracowników – 1 000,00 zł

**ROZDZIAŁ 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

**Plan – 207 250,00 zł**

Planowane wydatki dotyczą:

- oczyszczania miasta i wsi – 203 500,00 zł

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

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

**Plan – 147 468,00 zł**

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

1. Wydatki bieżące – 147 468,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 800,00 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 58 416,00 zł

 w tym

 nagrody Burmistrza – 1 140,00 zł

 dodatek specjalny – 285,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 424,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 10 746,00 zł

- składki na Fundusz Pracy – 1 729,00 zł

- wpłaty na PFRON - 1 387,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 33 000,00 zł

 Planowane wydatki dotyczą w szczególności zakupu:

 materiałów pędnych, części zamiennych oraz akcesoriów

 pomocniczych do pilarki, kosiarki i kos spalinowych,

 sadzonek na nasadzenia zieleńcowe,

 nasadzenia w ramach środków

 ochrony środowiska 5 000,00 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) – 12 000,00 zł

- zakup usług remontowych - 8 600,00 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 – 10 000,00 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 – 2 500,00 zł

- odpisy na ZFŚS – 2 326,00 zł

Planowane zatrudnienie:

0,5 etatu konserwatora parku

1 etat średniorocznie kosiarza

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

**Plan – 21 500,00 zł**

2. wydatki majątkowe – 21 500,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska – 21 500,00 zł (zmiana ogrzewania węglowego na proekologiczne)

**ROZDZIAŁ 90013 - Schroniska dla zwierząt**

**Plan – 151 500,00 zł**

Planowane wydatki obejmują sfinansowanie:

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

- pozostałe zadania z zakresu opieki nad

 bezdomnymi zwierzętami – 11 500,00 zł

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

**Plan – 312 335,25 zł**

1. Wydatki bieżące – 189 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł

- zakup energii – 130 000,00 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 – 123 335,25 zł

1) Zadania inwestycyjne w ramach wydatków funduszu sołeckiego:

Budowa oświetlenia solarnego w msc. Czarnowiec - wykonanie dokumentacji projektowej – 11 335,25 zł

- Budowa skrzynki elektrycznej na placu spotkań mieszkańców w msc. Worpławki – 7 000,00 zł

2) Zadania inwestycyjne w ramach wydatków ochrony środowiska:

 - Budowa oświetlenia solarnego w m. Reszel przy ul. Łukasińskiego (plac zabaw) - wykonanie dokumentacji projektowej – 25 000,00 zł

- Budowa oświetlenia ulicznego solarnego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 590 w msc. Leginy - wykonanie dokumentacji projektowej – 20 000,00 zł

- Budowa oświetlenia ulicznego solarnego w pasie dróg powiatowych w msc. Stąpławki, Siemki, Pilec - wykonanie dokumentacji projektowej – 40 000,00 zł

- Budowa oświetlenia ulicznego solarnego w pasie drogi gminnej w msc. Pilec - wykonanie dokumentacji projektowej – 20 000,00 zł

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

 **Plan – 30 600,00 zł**

1) pozostałe zdania z zakresu gospodarki odpadami – 16 600,00 zł

- nagrody za udział w konkursach – 600,00 zł

-zakup materiałów i wyposażenia – 8 000,00 zł

-zakup usług pozostałych - 1 500,00 zł

-szkolenia pracowników - 1 000,00 zł

-składka na Kętrzyński Związek

 Międzygminny Gospodarka

 Odpadami - 5 500,00 zł

2)wydatki finansowane z wpływów ochrony środowiska – 13 500,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów - 1 500,00 zł

-zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł

-wydatki majątkowe – 10 000,00 zł

 dotacje celowe na zadania proekologiczne

 (usuwanie azbestu)

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

Sołectwo Zawidy – 500,00 zł

**ROZDZIAŁ 90095 - Pozostała działalność**

**Plan – 873 221,44 zł**

1. wydatki bieżące – 844 721,44 zł

b) prace interwencyjne, roboty publiczne i pracownik gospodarczy – 801 921,44 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 584 941,44 zł

 w tym fundusz nagród – 11 470,00 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 050,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 3 690,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 102 941,00 zł

- składki na Fundusz Pracy – 16 555,00 zł

- wpłaty na PEFRON- 11 340,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 800,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 13 900,00 zł

- zakup energii – 14 000,00 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 – 23 254,00 zł

c) zakup usług pozostałych – 12 500,00 zł

- odbiór i utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego – 2 500,00 zł

- serwis i obsługa fontanny przy ul. Słowiańskiej – 10 000,00 zł

d) promowanie prawidłowych postaw człowieka wobec zwierząt – 1 500,00 zł

e) - ochrona i pielęgnacja pomników przyrody – 2 000,00 zł

f) zakup środków do likwidacji barszczu Sosnowskiego – 1 000,00 zł

g) place zabaw – bieżące przeglądy, naprawy – 14 800,00 zł

 - zakup materiałów i wyposażenia – 10 600,00 zł

 - usług remontowe – 800,00 zł

 - zakup usług ekspertyz, analiz i opinii – 2 000,00 zł

 - pozostałe usługi – 1 400,00 zł

h) wydatki w ramach ochrony środowiska – 11 000,00 zł

2. wydatki majątkowe – 28 500,00 zł

zadania inwestycyjne:

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

Plan – 25 500,00 zł (w tym fundusz sołecki 8 500,00 zł – wyposażenie placu zabaw, RBO 17 000,00 zł - budowa ścieżki rowerowej na placu zabaw)

- Wykonanie projektu placu zabaw w msc. Zawidy

Plan – 3 000,00 zł (fundusz sołecki)

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 371 784,47 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 – 685 096,00 zł**

1. Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu – 657 196,00 zł

 w tym:

- działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu – 577 196,00 zł

 w tym podatek od nieruchomości

- Świetlice wiejskie – 20 000,00 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

- Terenowa Inwazja Reszla – 10 000,00 zł

2. zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł

3. Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego – 25 900,00 zł

Sołectwo Klewno – 5 000,00 zł

Sołectwo Łężany – 15 000,00 zł

Sołectwo Zawidy – 5 900,00 zł

**ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteki**

**Plan – 593 976,00 zł**

- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu – 593 976,00 zł

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

**Plan – 35 000,00 zł**

- dotacja celowa na zadanie: Prace remontowe i konserwatorskie zabytków – 20 000,00 zł

- sprawozdanie z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami – 5 000,00 zł

- pozostałe wydatki – 10 000,00 zł

**ROZDZIAŁ 92195 - Pozostała działalność**

**Plan – 52 712,47 zł**

1) wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 39 248,47 zł

Sołectwo Bezławki – 1 000,00 zł

Sołectwo Dębnik – 2 500,00 zł

Sołectwo Klewno – 4 452,87 zł

Sołectwo Kocibórz – 2 164,02 zł

Sołectwo Leginy – 2 000,00 zł

Sołectwo Łężany – 2 529,90 zł

Sołectwo Mnichowo – 3 000,00 zł

Sołectwo Plenowo – 3 414,13 zł

Sołectwo Pieckowo – 1 000,00 zł

Sołectwo Pilec – 3 809,60 zł

Sołectwo Robawy – 5 500,00 zł

Sołectwo Tolniki Małe – 2 600,00 zł

Sołectwo Worpławki – 600,00 zł

Sołectwo Widryny – 1 000,25 zł

Sołectwo Zawidy – 3 677,70 zł

2) wydatki majątkowe – 13 464,00 zł

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego

- Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w ms. Widryny – 4 000,00 zł

- Przebudowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Widryny – 9 464,00 zł

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **321 843,45 zł** i dotyczą finansowania zadań:

**ROZDZIAŁ 92601 - Obiekty sportowe**

**Plan - 116 485,00 zł**

1. Wydatki bieżące (obiekty sportowe) – 116 485,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 600,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 58 794,00 zł

 w tym fundusz nagród – 1 147,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 640,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 10 848,00 zł

- składki na Fundusz Pracy - 1 745,00 zł

- wpłaty na PEFRON - 1 134,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 5 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 7 000,00 zł

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

- zakup usług remontowych – 2 500,00 zł

- zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł

- zakup usług pozostałych - 2 600,00 zł

- usługi w zakresie ekspertyz, analiz i opinii - 1 500,00 zł

- różne opłaty i składki - 500,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 324,00 zł

Planowane zatrudnienie:

- 1,5 etatu obsługi

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

**Plan - 145 000,00 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 - 75 000,00 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 – 60 358,45 zł**

a) Zadanie z zakresu kultury fizycznej - imprezy i rozgrywki sportowe – 30 300,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 1 200,00 zł

- nagrody o charakterze szczególnym

 niezaliczone do wynagrodzeń - 8 000,00 zł

- nagrody konkursowe - 3 600,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 1 000,00 zł

- zakup usług pozostałych - 14 500,00 zł

- różne opłaty i składki - 2 000,00 zł

b) Zadnia z zakresu kultury fizycznej - Organizacja II Warmińskiego

 Biegu Ulicznego, Turniej Piłki Siatkowej Samorządowców, itp. – 15 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł

- nagrody konkursowe – 1 000,00 zł

- zakup usług pozostałych – 11 000,00 zł.

c) zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 3 500,00 zł

Sołectwo Bezławki – 1 000,00 zł

Sołectwo Robawy – 1 000,00 zł

Sołectwo Zawidy – 1 500,00 zł

- zadanie inwestycyjne:

Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej z montażem w msc. Bezławki – 11 558,45 zł

(fundusz sołecki)

**W OGÓLNYM UJĘCIU BUDŻET GMINY RESZEL NA 2020 ROK ZAKŁADA:**

|  |  |
| --- | --- |
| **I. DOCHODY** | **38 820 107,63** |
| 1. dochody bieżące | 34 775 041,63 |
| 2. dochody majątkowe | 4 045 066,00 |
| 2.1. sprzedaż mienia | 372 000,00 |
| **II. WYDATKI** | **35 411 619,65** |
| 1. wydatki bieżące | 34 302 799,62 |
| 2. wydatki majątkowe | 1 108 820,03 |
| **III. Niedobór/nadwyżka**  | **3 408 487,98** |
| **ŹRÓDŁA FINANSOWANIA STANOWIĄ:** |
| **IV. PRZYCHODY** | **1 478 896,99** |
| 1. kredyty, pożyczki | 0,00 |
| 2. wolne środki | 1 478 896,99 |
| **V. ROZCHODY** | **4 887 384,97** |
| 1. spłata krajowych pożyczek i kredytów  | 4 887 384,97 |
| 1.1.Spłata krajowych pożyczek i kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE, w tym również wkład własny do zadań | 4 154 008,00 |
| **VI. FINANSOWANIE (IV-V)** | **-3 408 487,98** |

Finansowanie wydatków bieżących jest zgodne z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.):

 *(zł)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. | Dochody bieżące | 34 775 041,63 |
| II. | Wydatki bieżące | 34 302 799,62 |
| III. | Wynik (I-II) | 472 242,01 |

Finansowanie przedstawia się następująco:

 *(zł)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. | Dochody ogółem | 38 820 107,63 |
| II. | Wydatki bieżące | 34 302 799,62 |
| III. | Wynik (I-II) | 4 517 308,01 |
| IV | Spłaty kredytów i pożyczek | 4 887 384,97 |
| V. | Wynik (III-IV) | -370 076,96 |
| VI. | Wydatki majątkowe | 1 108 820,03 |
| VII. | Wynik (V-VI) | 1 478 896,99 |
| VIII. | Przychody (1+2) | 1 478 896,99 |
| 1. | kredyty, pożyczki | 0,00 |
| 2. | wolne środki | 1 478 896,99 |

Reszel, dnia 14 listopada 2019 rok