

OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WILCZETA
NA ROK 2020

PROJEKT DOCHODÓW

Dochody budżetu Gminy Wilczeta na 2020 r. planowane są w kwocie **15.509.534,00 zł.**
Planowane roczne kwoty subwencji ogólnych, planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektóre założenia i wskaźniki przyjęto do opracowania projektu budżetu z wytycznych Ministra Finansów ST3.4750.31.2019.

Plan dochodów i jego struktura według źródeł powstawania przedstawia się następująco:

	Dochody planowane	struktura %
1. Dochody z podatków i opłat:	4.305.121	27,7
• podatek od nieruchomości	1.340.000	8,6
• podatek rolny	1.230.000	7,9
• podatek leśny	124.000	0,8
• podatek od środków transportowych	10.100	0,1
• opłaty skarbowej	15.000	0,1
• wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.169.811	7,5
• wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24.000	0,2
• opłata eksploatacyjna	65.000	0,4
• opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	36.860	0,2
• inne lokalne opłaty pobierane przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (paragraf 0490)	283.000	1,8
• różne opłaty (paragraf 0690)	7.350	0,1
2. Dochody z majątku gminy:	184.500	1,2
• dochody ze sprzedaży	125.000	0,8
• dochody z najmu, dzierżawy i wieczyste użytkowanie	59.500	0,4
3. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	109.300	0,7
4. Pozostałe dochody	257.731	1,7
5. Subwencje ogólne	4.607.607	29,7
6. Dotacje:	6.045.275	39,0
• dotacje celowe na zadania własne gminy	676.888	4,4
• dotacje celowe na zadania zlecone gminie	5.368.387	34,6
7. Środki na finansowanie, realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	0	0,0
OGÓLEM DOCHODY:	15.509.534,00	100,0

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO 5.000 zł

Planowany dochód w kwocie 5.000 zł dotyczy dzierżawy obwodów łowieckich.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 179.500 zł

Planowane dochody w tym dziale związane są z gospodarowaniem i zarządzaniem majątkiem gminy. W projekcie na rok 2020 planuje się kwotę 179.500 zł w tym min. z tytułu:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	800 zł
- dochody z dzierżaw składników majątkowych	3.500 zł
- czynszów najmu lokali i C.O.	55.000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120.000 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 96.811 zł.

Przewidywane dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie wg pisma

Urzędu Wojewódzkiego w kwocie	20.461 zł
Wpływy z tytułu kosztów upomnień	10.000 zł
Wpływy z różnych opłat i rozliczeń z lat ubiegłych	10.350 zł
Zaplanowano wpływy z różnych dochodów	20.000 zł
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000 zł
Wpływy z różnych dochodów dotyczące refundacji wynagrodzeń przez PBP w Braniewie	31.000 zł.

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 610 zł

Zaplanowana kwota 610 zł jest to dotacja celowa na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura wyborcza w Elblągu na finansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 4.091.771 zł

Kalkulując wielkość dochodów w poszczególnych tytułach brano pod uwagę przewidywane wykonanie w roku 2019 oraz wskaźniki wzrostu stawek podatkowych.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie 1.517.400 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 1.190.000 zł

Podstawę opodatkowania stanowi dla budynków lub ich części jest powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość początkowa, a dla gruntów powierzchnia tych gruntów.

- podatek rolny 200.000 zł

Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych 1.377 ha ustalona na podstawie powierzchni rodzajów i klas użytków rolnych. Stawka podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta. Średnia cena żyta wg. komunikatu GUS z dnia 18 października 2019 r. za okres 11 kwartałów wynosi 58,46 zł za 1 q = 146,15 zł za 1 ha.

Do planowania przyjęto cenę 58,46 zł za 1q = 146,15 zł za 1 ha przeliczeniowy.

- podatek leśny 121.000 zł

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy pozostające pod Zarządem Nadleśnictwa.

- podatek od środków transportowych 2.400 zł

dotyczy samochodów ciężarowych lub przyczep pow. 3,5 ton.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4.000 zł

Odsetki za nieterminową realizację należności podatkowych od osób prawnych zaplanowana w wysokości przewidywanego wykonania roku 2019.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.240.700 zł

W tym: podatek rolny 1.030.000 zł

Wysokość podatku rolnego określa cena skupu żyta.

Do planu przyjęto cenę 146,15 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Podatek od nieruchomości 150.000 zł

Podatek leśny 3.000 zł

Podatek od środków transportowych 7.700 zł

Wpływy od czynności cywilnoprawnych – realizowanych przez urzędy skarbowe 45.000 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych 5.000 zł.

Do planowania przyjęto przewidywane wykonanie roku 2019 r.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w kwocie 139.860 zł

Wpływ z opłaty skarbowej 15.000 zł

Wielkość wpływów z opłaty skarbowej uzależniona jest od ilości, wartości spraw podlegających opłacie – zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku 2019.

Przewidywany dochód z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto w kwocie 65.000 zł

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 36.860 zł

Zaplanowano opłatę eksploatacyjną przede wszystkim za torfowiska opłaconą przez Spółkę "Agaris Poland" w Pasłęku, przewidziano opłatę na podstawie wykonania roku 2019.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 23.000 zł

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 1.193.811 zł

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.169.811 zł.

Minister Finansów określił w piśmie Nr ST3.4750.31.2019 wielkość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,16%).

- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 24.000 zł realizowany przez urzędy skarbowe jest dochodem, który w dużym stopniu zależy od koniunktury gospodarczej gminy.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 4.607.607 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 przewidziano na rok 2020 dochody z budżetu państwa:

Subwencję ogólną w wysokości	4.607.607 zł
z wydzieleniem na:	
- subwencję na zadania oświatowe	2.831.476 zł
- subwencję wyrównawczą	1.776.131 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 87.100 zł

Planowane dochody dotyczą wpłat jednostek do budżetu gminy, szkół podstawowych w kwocie 87.100 zł, z czego 79.000 zł wpłat za wyżywienie uczniów.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 711.328 zł

Przewidywane dotacje celowe na finansowanie zadań własnych bieżących gminy według pisma Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wynoszą:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotnego	16.020 zł
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	358.596 zł
- Zasiłki stałe	129.052 zł
- Na wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej	88.452 zł
- Na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	84.768 zł

Dochody jednostki - GOPS 22.200 zł.

Wpływy z różnych dochodów dotyczące refundacji wynagrodzeń przez PBP w Braniewie za prace społeczno-użyteczne 12.240 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA 5.462.807 zł

Przewidywane dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie według pisma Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wynoszą:

- Świadczenia wychowawcze	2.999.154 zł
- Świadczenia rodzinne	2.182.089 zł
- Wspieranie rodziny	100.558 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65.515 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

267.000 zł

Planowany dochód w kwocie 260.000 zł dotyczy opłaty pobieranej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dział ten dotyczy również przewidywanych wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.000 zł.

PROJEKT WYDATKÓW

Budżet gminy zapewnia środki finansowe, które umożliwić powinny realizację określonych zadań rzeczowych ujętych po stronie wydatków na rok 2020.

Przy opracowaniu projektu, kierowano się wytycznymi Ministra Finansów przedstawionymi w piśmie ST3.4750.31.2019 w sprawie prognozowanych wskaźników wzrostu cen i usług konsumpcyjnych na rok 2020.

Ogólna struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki na rok 2020 zaplanowano na kwotę	15.334.034,00 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	<u>15.172.834,00 zł</u>
w tym min.:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.537.585,56 zł
- dotacja dla instytucji kultury	113.000,00 zł
- dotacje dla innych jednostek wykonujących zad.	204.000,00 zł

- wydatki na obsługę długu	145.000,00 zł
b) wydatki majątkowe	<u>161.200,00 zł</u>
w tym: - wydatki na zadania inwestycyjne	128.000,00 zł
- dotacje celowe dla powiatu na inwestycje	30.000,00 zł
- dotacje celowe dla innych j.s.t	3.200,00 zł

Założenia budżetu w zakresie zadań rzeczowych na rok 2020 obejmują:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27.000,00 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne - 3.000 zł

Zaplanowano wydatki na melioracje na działkach gminnych w kwocie 3.000 zł w tym zakup przepustów i usługi.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - 24.000 zł

Zaplanowano odpis w wysokości 2 % od uzyskanego przez gminę wpływu z tytułu podatku rolnego.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 157.000 zł

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe - 30.000 zł

Zaplanowano kwotę 30.000 zł na dotację celową dla powiatu na inwestycję drogową „Poprawa warunków komunikacyjnych na drodze powiatowej Nr 1157N Stare Siedlisko - Dębiny”.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - 126.000 zł

Zaplanowano kwotę 50.000 zł na utrzymanie i bieżącą konserwację dróg gminnych (zakup materiału do naprawy dróg, profilowanie, równanie, odśnieżanie itp.) oraz remont chodników.

Pozostałe wydatki w kwocie 76.000 zł dotyczą wydatków inwestycyjnych na:

- zadanie pod nazwą „Odwodnienie i przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 158 o. Wilczęta – I etap” zaplanowany wydatek w kwocie 60.000,00 zł,
- zadanie pod nazwą „Budowa wiaty przystankowej w Karwinach” zaplanowany wydatek w kwocie 8.000,00 zł,
- zadanie pod nazwa „Budowa wiaty przystankowej w Dębieniu” zaplanowany wydatek w kwocie 8.000,00 zł.

Rozdział 60095 – pozostała działalność - 1.000 zł

Zaplanowana kwota 1.000 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych na:

- zadanie wieloletnie pod nazwą „Zagospodarowanie centrum Wilcząt” zaplanowany wydatek na 2020 rok 1.000 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 101.800 zł

Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 45.500 zł

Podstawowym zadaniem w zakresie gospodarki mieszkaniowej są bieżące remonty dachów, elewacji, wymiana okien, usługi kominiarskie, okresowe przeglądy budynków i różne opłaty na te zadania zaplanowano kwotę 45.500 zł.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - 55.300 zł

Wydatki dotyczą gospodarowania mieniem gminnym wypisy z ewidencji gruntów, decyzje o warunkach zabudowy, utrzymanie i serwis systemu informacji przestrzennej do publikowania części graficznych i opisowych SUIKZP, podatek VAT itp..

Rozdział 70095 – pozostała działalność - 1.000 zł

Wydatki dotyczą pokrycia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych należnych od gminy wynikających z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA 50.207 zł

Rozdział 72095 – pozostała działalność - 50.207 zł

W wydatkach bieżących zaplanowana jest kontynuacja zadania realizowanego w związku z przystąpieniem Gminy Wilczęta do projektu z udziałem środków unijnych „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, podlaskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Zadanie będzie realizowane przez Urząd Gminy w Wilczętach w 2020 roku na kwotę 50.207,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.946.164 zł

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie - 20.461 zł

Planowane wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone według pisma Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Rozdział 75022 - rady gmin - 88.550 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania Rady Gminy Wilczęta obejmują: diety, delegacje, opłatę za system do obsługi posiedzeń Rady Gminy, drobne zakupy oraz Fundusz Reprezentacyjny Przewodniczącego Rady w wysokości 670,00 zł.

Rozdział 75023 – urzędy gmin - 1.486.653 zł

Wynagrodzenie osobowe pracowników ogółem planowane w kwocie 887.400 zł i obejmują: Fundusz płac przewidziany jest na 17 etatów (z czego 3 etaty częściowo finansowane w dziale 75011, 85501 i 85502).

Fundusz nagród 3 % zgodnie z regulaminem wynagrodzenia 29.024 zł.

Waloryzacja wynagrodzeń (6% - wg wskaźnika przyjętego od wielu lat do waloryzacji wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych gminy ujętego w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok) 46.311 zł

Nagrody jubileuszowe (po 45 latach pracy) 17.200 zł

Odprawa emerytalna 25.500 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz obowiązkowe odpisy na ZFŚS razem wynoszą 273.153 zł w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5.000 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	159.200 zł
- składki na fundusz pracy	22.800 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.153 zł

Planowane w § 4100 wydatki w kwocie 25.000 zł dotyczą wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych sołtysów od zainkasowanych podatków w wysokości 6% zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością zaplanowane na kwotę 301.100 zł dotyczą:

- wydatki związane z BHP 4.000 zł

- nagrody konkursowe w ramach funduszu Reprezentacyjnego Wójta 1.000 zł

- materiały i wyposażenie 48.000 zł

w tym: zakup akcesoriów komputerowych (kable, klawiatury, zasilacze, listwy, mysz), zakup opału do centralnego ogrzewania, materiały biurowe (skoroszyty, koszulki, klej, segregatory, koperty, papier podaniowy, teczki), zwrotne potwierdzenie odbioru, książki nadawcze, druki akcydensowe, środki czystości, tonery do drukarki, taśmy, dzienniki urzędowe, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero, zakup sprzętu komputerowego, drukarek, pieczętek itp. W tym również Fundusz Reprezentacyjny Wójta Gminy w kwocie 600 zł.

- energia elektryczna i woda 16.000 zł

- zakup usług remontowych 5.000 zł

- zakup usług zdrowotnych 500 zł

- zakup usług pozostałych 132.000 zł

Archiwizacja dokumentów 3.000 zł.

Opłaty pocztowe 33.000 zł (średnio 2.673 zł x 12 m-cy = 32.076 zł).

Opieka autorska programu PUMA 30.000 zł (2.444,44 zł x 12 m-cy = 29.333,28 zł + 1000 na dodatkowe moduły).

Fundusz Reprezentacyjny Wójta Gminy w kwocie 600 zł.

Opłaty bankowe 2.800 zł (prowinizje od przelewów bankowych 216 zł x 12 m-cy = 2.592 zł + opłaty za zaświadczenia + opłaty za zmianę wzoru podpisów).

Dofinansowanie kursów autobusów średnio 500 zł x 10 m-cy = 5.000 zł.

Koszty komornicze i opłaty komornicze związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi - 3.200 zł (średnio 261 zł x 12 m-cy = 3.132 zł).

Obsługa prawna 2.460 zł x 12m-cy = 29.520 zł + 1.480 zł dodatkowe usługi prawne = 31.000 zł .

Monitoring 2.300 zł (147,60 zł x 12 m-cy = 1.771,20 zł + 500 zł wezwania).

Abonament za radia, licencje, programy antywirusowe, przegląd budynku i gaśnic 4.000 zł
Ogłoszenia prasowe – 4.000 zł,

Kompleksowa obsługa urzędzeń biurowych 3.800 zł

Pozostałe: usługi kominiarskie, usługi transportowe, usługi kurierskie, wywóz nieczystości, wydatki okolicznościowe, podpis elektroniczny i inne nieprzewidziane usługi itp.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.000 zł

- delegacje i kilometrówki 22.000 zł

- różne opłaty i składki 56.000 zł

Składki członkowskie oraz ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi a także opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za eksploatację sieci wodno – kanalizacyjnej oraz opłata za wyłączenie z produkcji rolnej.

- szkolenia pracowników 8.500 zł

- koszty postępowania sądowego 2.000 zł.

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz pozostałe odsetki 1.100zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność - 350.500 zł

Zaplanowane wydatki w § dotyczą:

W § 3020 środki BHP dla pracowników publicznych i interwencyjnych 2.000 zł.

W § 3030 zaplanowano kwotę 15.000 zł dotyczy diet dla sołtysów za udział w sesji tj. 75% diety radnego.

W § 3110 zaplanowano kwotę 1.000 zł na wypłatę żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

W § 4010 przewidziano wydatki w kwocie 221.600 zł na zatrudnienie na okres 71 miesięcy pracowników wykonujących roboty publiczne i interwencyjne.

W § 4040 zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 23.000 zł dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych w roku poprzednim.

Zaplanowane pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych oraz wpłaty na PFRON w kwocie 75.000 zł.

Wydatki na badania lekarskie zaplanowano w kwocie 800 zł.

Odpisy na ZFŚS 8.900 zł zaplanowano dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych.

W rozdziale tym w tym w ramach pomocy między j.s.t. zaplanowano dotację przeznaczoną na dofinansowanie Miasta Pasłęka przy realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji Stacji Przeladunkowej Odpadów Komunalnych w Robitach polegającej na montażu boksów w kwocie 3.200 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 610 zł

Rozdział 75101 – urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 610 zł

Wydatki planowane dotyczą finansowania kosztów prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 112.900 zł

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne - 109.900 zł

Kwota planowana na wydatki bieżące związane z utrzymaniem OSP w gminie w kwocie 113.900 zł (diety za udział w akcjach, zakup paliwa do samochodów strażackich, wydatki związane z zakupem energii do remiz, badania lekarskie członków OSP, ubezpieczenie mienia strażackiego, badania techniczne wozów strażackich itp.).

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę garażu dla średniego samochodu pożarniczego dla OSP Gładysze” w kwocie 6.000 zł.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe - 3.000 zł

w kwocie tej zaplanowano 1.000 zł na wydatki na rzecz osób fizycznych, 1.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz 1.000 zł na usługi.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 145.000 zł

Rozdział 75702 – odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 145.000 zł

Kwota 145.000 zł dotyczy odsetek od zaciągniętej:

- 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:
 - zrealizowaną inwestycję „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilczęta – I etap”,
 - zrealizowaną inwestycję „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilczęta – II etap wraz z modernizacją sieci wodociągowej w miejscowości Słobity”,
 - zrealizowaną inwestycję „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Spędy wraz z nitką kanalizacyjną”,
 - zrealizowaną inwestycję „Zakup wozu strażackiego dla OSP Wilczęta”,
 - zrealizowanej inwestycji „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w msc. Góry wraz z budową kanalizacji sanitarnej”
- 2) zaciągniętego kredytu w BS Malbork na:
 - zrealizowaną inwestycję „Przebudowa części drogi gminnej Nowica – Stare Siedlisko Nr N112002”,
 - w 2017 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
 - w 2018 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
 - w 2018 roku na planowany deficyt,
 - w 2018 roku drugiego na planowany deficyt.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 94.789 zł

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe - 94.789 zł

W projekcie budżetu utworzono ogólną rezerwę budżetową w wysokości 44.789,00 zł tj. 0,29 % wydatków budżetu.

Utworzono również rezerwę celową w wysokości 50.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (tj. 0,53% wydatków budżetu j.s.t. pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.661.176 zł

W szkołach przewidziano waloryzację wynagrodzeń 6% dla obsługi i 0% dla nauczycieli.

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe - 3.845.105 zł

Planowana kwota przeznaczona jest na bieżącą działalność szkół podstawowych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe i obowiązkowe odpisy na ZFŚS, PFRON, badania lekarskie i szkolenia razem wynoszą: 3.433.137 zł.

Natomiast pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą szkół w tym zakup opału, zakup środków dydaktycznych i książek, drobne remonty, stypendia dla uczniów itp. razem wynoszą 411.968 zł.

Finansowaniem objęte są dwie szkoły podstawowe tj. w Słobitach liczba uczniów 69, liczba nauczycieli etatów 12,11, liczba obsługi 5,5 etatów oraz w Nowicy liczba uczniów 118, liczba nauczycieli etatów 16,47 liczba obsługi 11,5 etaty.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 240.841,00 zł

Zaplanowano wydatki dotyczą płac i pochodnych oraz wydatki osobowe i obowiązkowy odpis na ZFŚS, PFRON, badania lekarskie i szkolenia na 2 nauczycieli - 182.041 zł.

Natomiast inne wydatki są w kwocie 58.800,00 zł.

Finansowaniem objęte są dwa przedszkola tj. w Słobitach z liczbą dzieci 20 oraz w Nowicy z liczbą dzieci 17.

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego - 164.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na zadania własne gminy zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół - 281.000 zł

Planowaną kwotę przeznacza się na wydatki związane dowozem uczniów do szkół zaplanowano w kwocie 281.000 zł.

Rozdział 80146 – doksztalcane i doskonalenie nauczycieli - 19.337 zł

Planowany wydatek dotyczy doksztalcania nauczycieli w wysokości ok. 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - 79.000 zł

Planowane wydatki dotyczą realizacji dożywiania uczniów na stołówkach szkolnych w 3 budynkach szkolnych.

Rozdział 80195 – pozostała działalność - 31.893 zł

Planowany wydatek dotyczy m.in. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli w wysokości 31.175 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 70.860 zł

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomani - 7.600 zł

Programy edukacyjne, materiały edukacyjne i obóz sportowy z programem socjoterapeutycznym – 7.600 zł

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - 29.260 zł

Zaplanowane wydatki będą wydatkowane zgodnie z programem „Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” zatwierdzonego przez Radę Gminy.

Prowadzenie punktu konsultacyjnego – 7.200 zł.

Nagrody konkursowe – 1.700 zł.

Organizacja warsztatów – 4.800 zł,

Diety dla członków GKRPA - 5.640 zł.

Szkolenia dla członków GKRPA – 1.200 zł.

Opłaty w sądzie za badania przez lekarza biegłego – 3.120 zł.

Podróże służbowe krajowe – 600 zł.

Wyposażenie świetlic oraz wyposażenie biura GKRPA – 5.000 zł.

Rozdział 85195 - pozostała działalność - 34.000 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale dotyczą usługi palenia w centralnym ogrzewaniu w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wilczętach.

Zakupy na kwotę 20.000 zł (w tym przede wszystkim zakup mialu 40 ton x 468 zł / tonę oraz zakupy na remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia).

Wynagrodzenie palaczy 5.950 zł (7 m-cy).

Wynagrodzenia bezosobowe 1.050 zł

Zakup energii na kwotę 3.000 zł.

Zakup usług remontowych 2.000 zł.

Zakup usług pozostałych 2.000 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 1.575.697 zł

Planowana kwota przeznaczona będzie na finansowanie działalności w zakresie opieki społecznej.

- dofinansowanie zadań własnych z dotacji 676.888 zł
- zadań własnych finansowanych z budżetu gminy 898.809 zł

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej - 220.225 zł.

Planowana kwota dotyczy dopłat do Domów Pomocy Społecznej skierowanych podopiecznych z terenu naszej gminy.

W domach pomocy społecznej przebywa 7 mieszkańców naszej gminy.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 16.020 zł

zadania finansowane z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 513.596 zł.

w tym: dofinansowanie zadań własnych z dotacji celowej 358.596 zł
finansowanych z środków własnych 154.000 zł

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe - 9.600 zł

finansowane z środków własnych gminy.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe – 130.052 zł

W tym finansowanie zadań własnych z dotacji celowej 129.052 zł.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - 437.336 zł

w tym: dofinansowanie zadań własnych z dotacji celowej 88.452 zł
finansowanie z środków własnych gminy 348.884 zł.

Wynagrodzenie osobowe pracowników ogółem planowane w kwocie 296.835 zł i obejmują:

Fundusz płac przewidziany jest na 6 etatów.

Fundusz nagród 3 % zgodnie z regulaminem wynagrodzenia	8.128,61 zł.
Waloryzacja wynagrodzeń (6%)	12.653,64 zł
Nagrody jubileuszowe	0,00 zł
Odprawę emerytalną	24.950,40 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne - 115.390 zł

usługi opiekuńcze – zaplanowano zatrudnienie 2 osób na pełny etat wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz zatrudnienie 1 opiekunki na umowę zlecenie.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania - 113.078 zł

Dożywianie dzieci w szkołach zaplanowano na kwotę 113.078 zł, z czego ze środków gminy planowane w kwocie 28.310 zł, jako 20% wkładu do środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych. Na dzień sporządzenia projektu dotacja została przydzielona w kwocie 84.768 zł (planuje się uzyskać dotację w wysokości 113.210 zł).

Rozdział 85295 – pozostała działalność - 20.400 zł

Prace społeczno-użyteczne 20.400 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 35.000 zł

Planowana kwota dotyczy wypłaty stypendiów dla studentów i 20% wkładu własnego do wypłaty stypendiów socjalnych.

DZIAŁ 855 - RODZINA 5.556.831 zł

Planowana kwota przeznaczona będzie na finansowanie działalności w zakresie wspierania rodziny.

- zadań zleconych z dotacji celowych w kwocie 5.347.316 zł
- zadań własnych finansowanych z budżetu gminy 209.515 zł

Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze - 3.024.154 zł

- zadanie finansowane z dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.999.154 zł oraz środków własnych w kwocie 25.000 zł na zwrot dotacji nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.262.089 zł

- zadanie finansowane z dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej 2.182.089 zł oraz środków własnych w kwocie 60.000 zł na działania wobec dłużników alimentacyjnych i 20.000 zł na zwrot dotacji nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny - 133.873 zł

Planowana kwota dotyczy dopłaty do dzieci przebywających w Domu Dziecka i zadanie finansowane z dotacji zleconych w zakresie administracji rządowej 100.558 zł – Dobry start oraz zatrudnienie asystenta rodziny na umowę zlecenie w celu utrzymania trwałości projektu.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze - 71.200 zł.

Opłata za: - 1 dziecko przebywa w rodzinie zastępczej niezawodowej (50%- trzeci rok pobytu),

- 1 dziecko przebywa w rodzinie zastępczej spokrewnionej (30% i 50%),

- 4 dzieci przebywa w Katolickim Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży (50%).

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 65.515 zł
zadania finansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 564.600 zł

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami - 260.000 zł

Kwota powyższa planowana jest na zadanie związane z gospodarką odpadami realizowaną na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi - 4.800 zł

Kwota powyższa planowana jest na wywóz ścieków płynnych z szalek.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg - 194.800 zł

wydatki na oświetlenie dróg zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego – 194.800 zł.

Rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej - 45.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Zakup przyczepy transportowej” w kwocie 45.000 zł.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 37.000 zł

Dotyczy wydatków na ochronę środowiska w ramach otrzymanych opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – pozostała działalność - 23.000 zł

Dotyczy wydatków bieżących na opiekę nad zwierzętami (bezpańskie psy i koty) w kwocie 23.000 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **181.500 zł**

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 62.000 zł

Kwota 62.000 zł dotyczy zakupu energii i węgla do świetlic na terenie gminy oraz bieżącego utrzymania świetlic.

Rozdział 92116 - biblioteki - 113.000 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczętach.

Rozdział 92195 – pozostała działalność - 6.500 zł

Planowana kwota w wysokości 6.500 zł dotyczy wydatków bieżących w ramach wykonanych placów zabaw i altan rekreacyjnych na terenie gminy.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA 52.900 zł

Rozdział 92601 – obiekty sportowe - 6.000 zł

Planowana kwota w wysokości 6.000 zł dotyczy wydatków na zadania własne gminy związane z bieżącym utrzymaniem boisk.

Rozdział 92605 - zadania z zakresu kultury fizycznej - 42.500 zł

Planowana kwota dotyczy wydatków na zadania własne gminy zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja w kwocie 40.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.500 zł.

Rozdział 92695 – pozostała działalność - 4.400 zł

Planowana kwota w wysokości 4.400 zł dotyczy wydatków bieżących w ramach wykonanych siłowni na powietrzu na terenie gminy.