

OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WILCZETA
NA ROK 2021

PROJEKT DOCHODÓW

Dochody budżetu Gminy Wilczeta na 2021 r. planowane są w kwocie **16.007.048,00 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 ST3.4750.30.2020.

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

| | Dochody planowane | struktura % |
|--|----------------------|----------------|
| 1. Dochody z podatków i opłat: | 4.227.896 | 26,4 |
| • podatek od nieruchomości | 1.195.000 | 7,5 |
| • podatek rolny | 1.240.000 | 7,7 |
| • podatek leśny | 126.000 | 0,8 |
| • podatek od środków transportowych | 9.100 | 0,1 |
| • opłaty skarbowej | 13.000 | 0,1 |
| • wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.087.396 | 6,8 |
| • wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 24.000 | 0,1 |
| • opłata eksploatacyjna | 67.000 | 0,4 |
| • opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 37.300 | 0,2 |
| • inne lokalne opłaty pobierane przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (paragraf 0490) | 424.000 | 2,6 |
| • różne opłaty (paragraf 0690) | 5.100 | 0,1 |
| 2. Dochody z majątku gminy: | 192.500 | 1,2 |
| • dochody ze sprzedaży | 134.000 | 0,8 |
| • dochody z najmu, dzierżawy i wieczyste użytkowanie | 58.500 | 0,4 |
| 3. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy | 170.800 | 1,1 |
| 4. Pozostałe dochody | 222.922 | 1,4 |
| 5. Subwencje ogólne | 4.609.731 | 28,8 |
| 6. Dotacje: | 6.583.199 | 41,1 |
| • dotacje celowe na zadania własne gminy | 672.413 | 4,2 |
| • dotacje celowe na zadania zlecone gminie | 5.910.786 | 36,9 |
| 7. Środki na finansowanie, realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych | 0 | 0,0 |
| OGÓLEM DOCHODY: | 16.007.048,00 | 100,0 |

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO 5.000 zł

Planowany dochód w kwocie 5.000 zł dotyczy dzierżawy obwodów łowieckich.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 188.500 zł

Planowane dochody w tym dziale związane są z gospodarowaniem i zarządzaniem majątkiem gminy. W projekcie na rok 2021 planuje się kwotę 188.500 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. | 54.000 zł |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 130.000 zł |

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 103.218 zł.

Przewidywane dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie wg pisma

Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 23.088 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30 zł

Wpływy z różnych opłat i rozliczeń z lat ubiegłych 8.100 zł

Zaplanowano wpływy z różnych dochodów 25.000 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4.000 zł

Wpływy z różnych dochodów dotyczące refundacji wynagrodzeń przez PBP w Braniewie

43.000 zł.

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 700 zł

Zaplanowana kwota 700 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 3.882.896 zł

Kalkulując wielkość dochodów w poszczególnych tytułach brano pod uwagę przewidywane wykonanie w roku 2020 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 1.368.400 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 1.040.000 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 1.359 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 19 października 2020 r. za okres 11 kwartałów wynosi 58,55 zł za 1 q = 146,375 zł za 1 ha.

Do planowania przyjęto cenę 58,55 zł za 1q = 146,375 zł za 1 ha przeliczeniowy.

- podatek leśny 123.000 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 3.000 zł

Odsetki za nieterminową realizację należności podatkowych od osób prawnych zaplanowana w wysokości przewidywanego wykonania roku 2020.

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 1.261.800 zł

W tym: podatek rolny 1.040.000 zł

Wysokość podatku rolnego określa cena skupu żyta.

Do planu przyjęto cenę 146,375 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Podatek od nieruchomości 155.000 zł

Podatek leśny 3.000 zł

Podatek od środków transportowych 6.700 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 2020 r.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w kwocie 141.300 zł

Wpływ z opłaty skarbowej 13.000 zł

Wielkość wpływów z opłaty skarbowej uzależniona jest od ilości, wartości spraw podlegających opłacie – zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku 2020.

Przewidywany dochód z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto w kwocie 37.300 zł

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 67.000 zł

Zaplanowano opłatę eksploatacyjnej przede wszystkim za torfowiska opłaconą przez Spółkę “Agaris Poland” w Pasłęku, przewidziano opłatę na podstawie wykonania roku 2020.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 24.000 zł

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 1.111.396 zł

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.087.396 zł.

Minister Finansów określił w piśmie Nr ST3.4750.30.2020 wielkość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,23%).

- 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 4.609.731 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.30.2020 przewidziano na rok 2021 dochody z budżetu państwa:

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Subwencję ogólną w wysokości | 4.609.731 zł |
| z wydzieleniem na: | |
| - subwencję na zadania oświatowe | 2.637.221 zł |
| - subwencję wyrównawczą | 1.972.510 zł |

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 137.900 zł

Planowane dochody dotyczą wpłat jednostek do budżetu gminy, szkół podstawowych w kwocie 137.900 zł, z czego 105.000 zł wpłat za wyżywienie uczniów.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 724.105 zł

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

| | |
|--|------------|
| - Składki na ubezpieczenie zdrowotnego | 16.976 zł |
| - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze | 342.987 zł |
| - Zasiłki stałe | 138.326 zł |
| - Na wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej | 91.388 zł |
| - Na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 82.736 zł |

Dochody jednostki - GOPS 32.900 zł.

Wpływy z różnych dochodów dotyczące refundacji wynagrodzeń przez PBP w Braniewie za prace społeczno-użyteczne 18.792 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA 5.944.998 zł

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

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| - Świadczenia wychowawcze | 3.017.582 zł |
| - Świadczenia rodzinne | 2.704.632 zł |
| - Wspieranie rodziny | 98.921 zł |
| - Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 65.863 zł |

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 410.000 zł

Planowany dochód w kwocie 400.000 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 5.000 zł.

PROJEKT WYDATKÓW

Budżet gminy zapewnia środki finansowe, które umożliwić powinny realizację określonych zadań rzeczowych ujętych po stronie wydatków na rok 2021.

Przy opracowaniu projektu, kierowano się wytycznymi Ministra Finansów przedstawionymi w piśmie ST3.4750.30.2020 w sprawie prognozowanych wskaźników wzrostu cen i usług konsumpcyjnych na rok 2021.

Ogólna struktura wydatków przedstawia się następująco:

| | |
|--|-------------------------|
| Wydatki na rok 2021 zaplanowano na kwotę | 16.507.048,00 zł |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące | <u>15.932.048,00 zł</u> |
| w tym min.: | |

| | |
|--|----------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5.637.969,20 zł |
| - dotacja dla instytucji kultury | 124.000,00 zł |
| - dotacje dla innych jednostek wykonujących zad. | 137.000,00 zł |
| - wydatki na obsługę długu | 110.000,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | <u>575.000,00 zł</u> |
| w tym: - wydatki na zadania inwestycyjne | 535.000,00 zł |
| - dotacje celowe dla powiatu na inwestycje | 40.000,00 zł |

Założenia budżetu w zakresie zadań rzeczowych na rok 2021 obejmują:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 28.000,00 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 - 25.000 zł

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 235.000 zł

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe - 40.000 zł

Zaplanowano kwotę 40.000 zł na dotację celową dla powiatu na inwestycję drogową „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1157N odc. Kurowo Braniewskie - Stare Siedlisko”, „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1348N odc. Gładysze - Tatarki”, „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 1389N na odcinku od zjazdu prowadzącego do Agroturystyki „Brzostkowisko” w stronę miejscowości Ławki”.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - 194.000 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 144.000 zł dotyczą wydatków inwestycyjnych na:

- zadanie pod nazwą „Przebudowa części drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 158 o. Wilczęta” zaplanowany wydatek w kwocie 60.000,00 zł,

- zadanie pod nazwą „Budowa wiaty przystankowej w msc. Bronki” zaplanowany wydatek w kwocie 8.000,00 zł,
- zadanie pod nazwa „Budowa wiaty przystankowej w msc. Spędy” zaplanowany wydatek w kwocie 8.000,00 zł,
- zadanie pod nazwa „Budowa wiaty przystankowej w msc. Gorski Las” zaplanowany wydatek w kwocie 8.000,00 zł,
- zadanie pod nazwą „Przebudowa części drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 59 o. Ławki” zaplanowany wydatek w kwocie 60.000,00 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 2021 rok 1.000 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 123.300 zł

Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 46.000 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 46.000 zł.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - 76.300 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 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.038.294 zł

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie - 23.088 zł

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

Rozdział 75022 - rady gmin - 91.750 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 - 1.500.264 zł

Wynagrodzenie osobowe pracowników ogółem planowane w kwocie 900.700 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 29.000 zł.

Waloryzacja wynagrodzeń (0% - wg wskaźnika przyjętego od wielu lat do waloryzacji wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych gminy ujętego w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok) 0,00 zł

Nagrody jubileuszowe (po 20, 35 i 45 latach pracy) 42.865,48 zł

Odprawa emerytalna 0,00 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz obowiązkowe odpisy na ZFŚS razem wynoszą 285.164 zł w tym:

| | |
|--|------------|
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70.000 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 | 28.164 zł |

Planowane w § 4100 wydatki w kwocie 24.000 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 290.400 zł dotyczą:

- wydatki związane z BHP 4.000 zł

- nagrody konkursowe w ramach funduszu Reprezentacyjnego Wójta 300 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 1.300 zł.

- energia elektryczna i woda 16.000 zł

- zakup usług remontowych 5.000 zł

- zakup usług zdrowotnych 800 zł

- zakup usług pozostałych 110.000 zł

Opłaty pocztowe 32.000 zł (średnio 2.707 zł x 12 m-cy = 32.484 zł).

Opieka autorska programu PUMA 30.000 zł (2.449,44 zł x 12 m-cy = 29.393,28 zł)

Fundusz Reprezentacyjny Wójta Gminy w kwocie 600 zł.

Opłaty bankowe 2.800 zł (prowinzje od przelewów bankowych 230 zł x 12 m-cy = 2.760 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 - 3.500 zł (średnio 288 zł x 12 m-cy = 3.456 zł).

Obsługa prawna 2.460 zł x 12m-cy = 29.520 zł .

Monitoring 2.600 zł (178,35 zł x 12 m-cy = 2.140,20 zł + 500 zł wezwania).

Abonament za radia, licencje, programy antywirusowe, przegląd budynku i gaśnic 2.300 zł

Pozostałe: usługi kominiarskie, usługi transportowe, usługi kurierskie, wywóz nieczystości, podpis elektroniczny, ogłoszenia w prasie, kompleksowa obsługa urządzeń biurowych, usługa Inspektora Danych Osobowych i inne nieprzewidziane usługi itp.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8.000 zł

- delegacje i kilometrówki 17.000 zł

- różne opłaty i składki 58.600 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 3.000 zł.

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz pozostałe odsetki 1.200zł.

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 10.000 zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność - 423.192 zł

Zaplanowane wydatki w § dotyczą:

W § 3020 środki BHP dla pracowników publicznych i interwencyjnych 3.000 zł.

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

W § 3110 zaplanowano kwotę 2.000 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 257.040 zł na zatrudnienie na okres 77 miesięcy pracowników wykonujących roboty publiczne i interwencyjne.

W § 4040 zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 22.000 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 84.500 zł.

Wydatki na badania lekarskie zaplanowano w kwocie 800 zł.

Odpisy na ZFŚS 10.852 zł zaplanowano dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych.

W rozdziale tym w tym zaplanowano wydatki na utrzymanie budynku w Nowicy w kwocie 28.000 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA 700 zł

Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 700 zł

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 202.500 zł

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne - 202.500 zł

Kwota planowana na wydatki bieżące związane z utrzymaniem OSP w gminie w kwocie 112.500 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. „Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP Gładysze” w kwocie 90.000 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 110.000 zł

Rozdział 75702 – odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 110.000 zł

Kwota 110.000 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 budowa 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 100.057 zł

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe - 100.057 zł

W projekcie budżetu utworzono ogólną rezerwę budżetową w wysokości 47.057,00 zł tj. 0,29 % wydatków budżetu.

Utworzono również rezerwę celową w wysokości 53.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (tj. 0,52% wydatków budżetu j.s.t. pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.944.284 zł

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

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe - 4.127.216 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: 3.494.086 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 333.130 zł.

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilczętach” w kwocie 300.000 zł

Finansowaniem objęte są dwie szkoły podstawowe tj. w Słobitach liczba uczniów 61, liczba nauczycieli etatów 12,17 liczba obsługi 5,5 etatów oraz w Wilczętach liczba uczniów 111, liczba nauczycieli etatów 14,33 liczba obsługi 10 etatów.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 267.256,00 zł

Zaplanowano wydatki dotyczą płac i pochodnych oraz wydatki osobowe i obowiązkowy odpis na ZFŚS, PFRON, badania lekarskie i szkolenia na 2 nauczycieli - 204.856 zł. Natomiast inne wydatki są w kwocie 62.400,00 zł.

Finansowaniem objęte są dwa przedszkola tj. w Słobitach z liczbą dzieci 16 oraz w Wilczętach z liczbą dzieci 15.

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego - 97.000 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 - 290.000 zł

Planowaną kwotę przeznacza się na wydatki związane dowozem uczniów do szkół zaplanowano w kwocie 290.000 zł.

Rozdział 80146 – doksztalcane i doskonalenie nauczycieli - 19.974 zł

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

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - 105.000 zł

Planowane wydatki dotyczą realizacji dożywiania uczniów na stołówkach szkolnych w 2 budynkach szkolnych.

Rozdział 80195 – pozostała działalność - 37.838 zł

Planowany wydatek dotyczy m.in. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli w wysokości 37.000 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 83.470 zł

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomani - 7.320 zł

Programy edukacyjne, materiały edukacyjne i obóz sportowy z programem socjoterapeutycznym – 7.320 zł.

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - 29.980 zł

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

Prowadzenie punktu konsultacyjnego – 7.440 zł.

Nagrody konkursowe – 1.700 zł.

Organizacja warsztatów – 3.000 zł,

Diety dla członków GKRPA - 6.240 zł.

Szkolenia członków GKRPA oraz sprzedawców – 2.400 zł.

Opłaty w sądzie za badania przez lekarza biegłego – 3.000 zł.

Podróże służbowe krajowe – 500 zł.

Wyposażenie świetlic oraz wyposażenie biura GKRPA – 4.400 zł.

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 1.300 zł.

Rozdział 85195 - pozostała działalność - 46.170 zł

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

Zakupy na kwotę 32.000 zł (w tym przede wszystkim zakup opału 50 ton x 640 zł / tonę oraz zakupy na remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia).

Wynagrodzenie palaczy 6.000 zł (7 m-cy).

Pochodne od wynagrodzenia bezosobowego 1.170 zł

Zakup energii na kwotę 3.000 zł.

Zakup usług remontowych 2.000 zł.

Zakup usług pozostałych 2.000 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 1.617.585 zł

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

| | |
|--|------------|
| - dofinansowanie zadań własnych z dotacji | 672.413 zł |
| - zadań własnych finansowanych z budżetu gminy | 945.172 zł |

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej - 266.710 zł.

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

W domach pomocy społecznej przebywa 9 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 - 16.976 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 - 502.987 zł.

w tym: dofinansowanie zadań własnych z dotacji celowej 342.987 zł

finansowanych z środków własnych 159.000 zł

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe - 7.200 zł

finansowane z środków własnych gminy.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe – 139.326 zł

W tym finansowanie zadań własnych z dotacji celowej 138.326 zł.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - 423.200 zł

w tym: dofinansowanie zadań własnych z dotacji celowej 91.388 zł

finansowanie z środków własnych gminy 331.812 zł.

Wynagrodzenie osobowe pracowników ogółem planowane w kwocie 243.610 zł i obejmują:

Fundusz płac przewidziany jest na 5 etatów.

Fundusz nagród 3 % zgodnie z regulaminem wynagrodzenia 6.467,92 zł.

Waloryzacja wynagrodzeń (0%) 0,00 zł

| | |
|----------------------|---------------|
| Nagrody jubileuszowe | 0,00 zł |
| Odprawę emerytalną | 21.534,96 zł. |

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne - 116.070 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 - 113.776 zł

Dożywianie dzieci w szkołach zaplanowano na kwotę 113.776 zł, z czego ze środków gminy planowane w kwocie 31.040 zł, jako 20% wkładu do środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych. Na dzień sporządzenia projektu dotacja została przydzielona w kwocie 82.736 zł (planuje się uzyskać dotację w wysokości 124.160 zł).

Rozdział 85295 – pozostała działalność - 31.320 zł

Prace społeczno-użyteczne 31.320 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 6.037.878 zł

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

- zadań zleconych z dotacji celowych w kwocie 5.886.998 zł
- zadań własnych finansowanych z budżetu gminy 150.880 zł

Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze - 3.042.582 zł

- zadanie finansowane z dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.017.582 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 - 2.737.632 zł

- zadanie finansowane z dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej 2.704.632 zł oraz środków własnych w kwocie 13.000 zł na działania wobec dłużników alimentacyjnych i 20.000 zł na zwrot dotacji nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny - 126.921 zł

Planowana kwota dotyczy dopłaty do dzieci przebywających w Domu Dziecka i zadanie finansowane z dotacji zleconych w zakresie administracji rządowej 98.921 zł – Dobry start oraz zatrudnienie asystenta rodziny na umowę zlecenie w celu utrzymania trwałości projektu.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze - 64.880 zł.

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

- 1 dziecko przebywa w rodzinie zastępczej spokrewnionej (50%),
- 1 dziecko przebywa w rodzinie zastępczej spokrewnionej (10%),
- 3 dzieci przebywa w Katolickim Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży (50%).

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 65.863 zł
zadania finansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 689.600 zł

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami - 400.000 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 szaleć.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg - 224.800 zł

wydatki na oświetlenie dróg zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego – 224.800 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 (bezpieczne psy i koty) w kwocie 23.000 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **206.000 zł**

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 75.500 zł

Kwota 75.500 zł dotyczy zakupu energii i węgla do świetlic na terenie gminy oraz bieżącego utrzymania świetlic.

Rozdział 92116 - biblioteki - 124.000 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 52.400 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 - 42.000 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 2.000 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.