

Zarządzenie Nr 59/20
Wójta Gminy Milejewo
z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie : projektu budżetu gminy na 2021 rok.

na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuję projekt uchwały budżetowej na 2021 rok z załącznikami od Nr 1 do Nr 11 wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

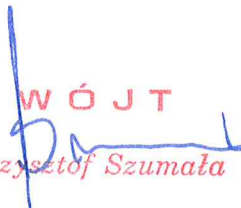
§ 2.

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami należy przedłożyć:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy Milejewo celem podjęcia uchwały budżetowej na 2021 rok.

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT

Krzysztof Szumała

Uchwała Nr

Rady Gminy Milejewo

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Milejewo na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

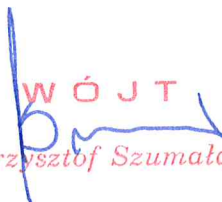
Dochody budżetu gminy w wysokości 21 180 888,89 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 17 130 626 zł.

dochody majątkowe w wysokości 4 050 262,89 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 071 387,54 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 16 925 025,54 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 4 146 362 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 4 145 362 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

WÓJT

Krzysztof Szumata

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5a i 5b ;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 109 501,35 zł. zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 109 501,35 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 203 450,29 zł., rozchody w wysokości 312 951,64 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych , zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 400 000 zł.

§ 6

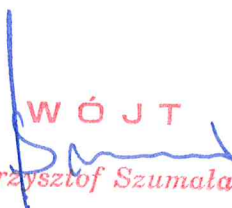
1. Ustala się dochody w kwocie 35 000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 32 000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :


WÓJTA
Krzysztof Szumala

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

a) dokonywania zmian między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na wynagrodzenia nie powodujących ich zwiększeń ani zmniejszeń,

b) dokonywania zmian w zadaniach inwestycyjnych pomiędzy zadaniami polegających na przeniesieniach wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach tego samego działu, rozdziału i paragrafu, nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

a. dochody – 104 000 zł.,

b. wydatki – 104 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach:

1. Dochody w wysokości 580 000 zł.

2. Wydatki w wysokości 580 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.):

1. Dochody w wysokości 24 000 zł.
2. Wydatki w wysokości 24 000 zł.

§ 12

Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem tych środków, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13

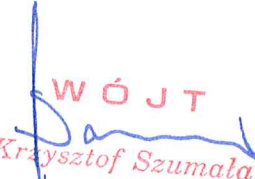
1. Rezerwa ogólna wynosi 21 100 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 57 360 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


WÓJT
Krzysztof Szumala

Objaśnienia do Budżetu Gminy Milejewo na 2021 rok

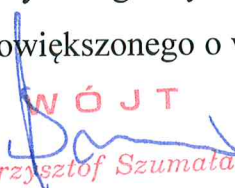
Projekt budżetu Gminy Milejewo na 2021 rok został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2020, jak również o niżej przedstawione wytyczne i wskaźniki :

W zakresie Dochodów:

- Prognozowane stawki podatków i opłat przedstawione do uchwalenia Radzie Gminy,
- Informacji Ministra Finansów o wielkościach subwencji i prognozie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wstępnych wielkości dotacji celowych do zadań zleconych i własnych ,
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu,
- Obowiązujących umów cywilno-prawnych i wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

W zakresie wydatków:

- Podstawę do planowania wynagrodzeń osobowych stanowiła miesięczna kwota przeciętnego wynagrodzenia osobowego wynikająca ze stosunku pracy przewidywanego na dzień 31 grudnia 2020 roku , pomnożona przez kalkulacyjną liczbę etatów i liczbę 12 miesięcy, powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) oraz skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych i stopni awansów zawodowych nauczycieli.
- Zaplanowanie składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%;
- Wyliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).
- Wyliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostałych pracowników samorządowych, przyjmując za podstawę wymiaru przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2018 roku, ogłoszonego przez Prezesa GUS.
- Wydatki rzeczowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2020 roku według stanu na 31-10-2020 roku, powiększonego o wskaźnik


WÓJT
Krzysztof Szumata

wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz skalkulowano na podstawie zawartych umów.

Prognozując budżet 2021 roku wzięto pod uwagę wiele sugestii ze strony Radnych, Rad Sołeckich oraz własne projekty wynikające z naglących potrzeb, głównie w zakresie dróg gminnych i gospodarki komunalnej. Część propozycji została uwzględniona w wydatkach inwestycyjnych, część w wydatkach bieżących.

Projekt budżetu Gminy Milejewo na 2021 rok został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **21.180.888,89 zł.**, po stronie wydatków na kwotę **21.071.387,54 zł.** Zaplanowana nadwyżka budżetu w kwocie **109 501,35 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 109 501,35 zł.

Zaplanowano **przychody w wysokości 203 450,29 zł.** z tego :

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 203 450,29 zł.

Zaplanowano **rozchody w wysokości 312 951,64 zł.** z tego:

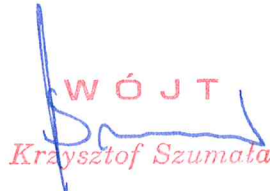
- spłata zaciągniętych kredytów bankowych – w wysokości 185 555,64 zł.
- spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Olsztynie – w wysokości 127.396 zł.

Projekt planu dochodów i wydatków opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

I. DOCHODY

Plan dochodów został przedstawiony w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.

Struktura dochodów w poszczególnych działach w ogólnym planie budżetu kształtuje się następująco:


WÓJT
Krzysztof Szumata

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Wielkość planu na 2021 r.	Udział % w dochodach ogółem w 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	160 134,27	0,00	0
2.	020	Leśnictwo	3 700	5 160	0
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000	44 000	0,2
4.	600	Transport i łączność	395 920	400 000	1,9
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 392 794,40	1 388 898,22	6,6
6.	750	Administracja publiczna	1 054 955,12	20 286	0,1
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 717	770	0
8.	752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0
10.	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6 396 777	6 471 552	30,6
11.	758	Różne rozliczenia	3 478 869	3 807 055	18
12.	801	Oświata i wychowanie	2 019 907,83	1 506 961,67	7,1
13.	852	Pomoc społeczna	1 940 881	1 571 634	7,4
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 146	0,00	0
16.	855	Rodzina	5 191 889	5 340 272	25,2
17.	900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	474 300	604 300	2,9
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 944,70	20 000	0
19.	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0
Ogółem:			23 678 935,32	21 180 888,89	100

Ogółem dochody budżetu zaplanowano w wysokości **21 180 888,89 zł**, z tego :
 dochody majątkowe wynoszą – 4 050 262,89 zł, co stanowi 19,12 % planu, natomiast

WÓJT
 Krzysztof Szumala

dochody bieżące wynoszą 17 130 626,00 zł, co stanowi 80,88 % planowanych dochodów.

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2020 roku, dochody planowane w 2021 roku są mniejsze o około 10,5 %.

1.Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym nie planowane są dochody.

2.Dział: 020 Leśnictwo.

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5 160 zł z tytułu czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich. Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 5 160 zł.

3.Dział: 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 44 000 zł z tytułu opłat za zużytą wodę i energię elektryczną oraz dostarczanie ciepła - osoby fizyczne. Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 44.000 zł.

4.Dział : 600 Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej w kwocie 100.000 zł. na dofinansowanie inwestycji, w tym na zadanie: 1) p. n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majewo, gm. Milejewo etap 1”, oraz środki z państwowych funduszy celowych (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w kwocie 300.000 zł. na realizację zadania: 2) p. n. „Modernizacja cząstkowa dróg gminnych” Ogółem w tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 400 000 zł.

5.Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa.

W tym dziale zaplanowano dochody z tytułu: czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 36.660 zł; opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 17 900 zł, opłaty planistycznej oraz za zajęcie pasa drogowego w kwocie 100.000 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 100.000 zł oraz dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 600.000 zł i sprzedaży na raty mieszkań komunalnych w kwocie 3.836 zł., wpływy z różnych opłat w kwocie 15.000 zł., wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 180 zł. Zaplanowano również dotację celową w kwocie 515.322,22 zł. w ramach programów finansowanych ze środków UE w związku z realizacją inwestycji p. n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo, w tym: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Milejewo, Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie, Termomodernizacja budynku w Pomorskiej Wsi 40 ” – zwrot wydatków za 2020 r.. Ogółem w tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 1 388 898,22 zł.

6.Dział: 750 Administracja publiczna.

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu prowadzenia spraw Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 20.286 zł.(dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń na działalność gospodarczą, szkolenia obronne). Ogółem w tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 20 286 zł.

7.Dział: 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

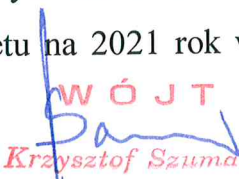
Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego, w dziale tym zaplanowano dotację celową na zadanie zlecone z przeznaczeniem na aktualizację list wyborców w wysokości 770 zł.

8.Dział: 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Zaplanowane wpływy dochodów w tym dziale stanowią jedną z największych pozycji planu dochodów własnych i wynoszą – **6 471 552 zł. w tym między innymi są:**

- * podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych – 1 672 940 zł.
- * podatek rolny osób od osób fizycznych i prawnych – 887 616 zł.
- * podatek leśny od osób fizycznych i prawnych – 93 519 zł.
- * podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych – 121 500 zł.

Wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w oparciu o wytyczne Ministra Finansów do opracowania planu budżetu na 2021 rok w kwocie

WÓJT

Krzysztof Szumala

3 497 623 zł. Pozostałe pozycje planu tego działu ustalono na podstawie wykonania za III kwartały 2020 roku.

W dziale tym zaplanowano również dochody stanowiące opłaty za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 35.000 zł. Oraz wpływy z różnych opłat, wpływy z opłaty skarbowej, opłata od posiadania psów, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych razem w kwotę 147.354 zł. oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 16.000 zł.

Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 6.471.552 zł.

9.Dział: 758 Różne rozliczenia.

W dziale tym zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów ujęto do planu dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 2.608.418 zł., części wyrównawczej w kwocie 1.158.088 zł. oraz części równoważącej w kwocie 40.549 zł.

Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 3.807.055 zł.

10.Dział: 801 Oświata i wychowanie.

W tym dziale zaplanowano dochody z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za wyżywienie w wysokości – 85.550 zł., wpływy z wpłat innych gmin w kwocie 57.100 zł. jako zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola w Milejewie. Dodatkowo zaplanowana kwota 1.364.311,67 zł. dotyczy zadania realizowanego z udziałem środków UE, w tym: zadanie p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo, w tym: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie”.

Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 1 506 961.67 zł.

11.Dział: 852 Pomoc społeczna.

Zaplanowane w tym dziale dochody ogółem w wysokości 1.571.634 zł. obejmują dotacje celowe na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej. Poszczególne wielkości zostały przyjęte z informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w rozbiciu na poszczególne rozdziały:

WÓJT
Krzysztof Szumala

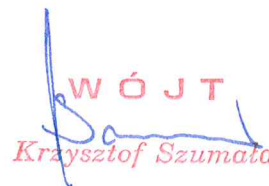
- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 17.076 zł.
- b) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 70.782 zł.
- c) zasiłki stałe 140.367 zł.
- d) ośrodki pomocy społecznej 150.024 zł. (w tym zadania zlecone 56.637 zł.)
- e) pomoc w zakresie dożywiania – 46.772 zł.

Ponadto zaplanowano również dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 1.012.874,58 zł. oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 133.738,42 zł., co stanowi kwotę ogółem 1.146.613 zł. - na realizację zadania inwestycyjnego p. n. „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Pomorskiej Wsi poprzez: Przystosowanie dawnego obiektu szkolnego na potrzeby działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych”.
Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 1.571.634 zł.

12. Dział: 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w kwocie 5.340.272 zł., które obejmują dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej w ramach informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w rozbiciu na poszczególne rozdziały oraz inne dochody, w tym:

- a) świadczenia wychowawcze 3.637.237 zł.
- b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.535.055 zł.
- c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4.000 zł. (zwroty z lat ubiegłych z tytułu zaliczki alimentacyjnej).
- d) dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 12.000 zł. (dochody gminy z tytułu obsługi funduszu alimentacyjnego).
- e) Wspieranie rodziny 134.743 zł.
- f) Składki na ubezpieczenia zdrowotne 17.237 zł.


WÓJT
Krzysztof Szumata

13.Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 24.000 zł w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym wpływy z różnych opłat. Dochody zostały zaplanowane na podstawie wydanych decyzji dotyczących kar za wycinkę drzew i planowanych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie - przelewów redystrybucyjnych oraz w rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 580.000 zł. (wpływy za wpłaty z tytułu utrzymania porządku i czystości) i wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 300 zł. Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 604.300 zł.

14.Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

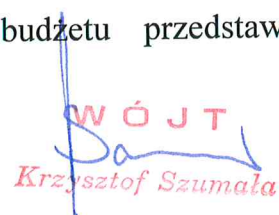
Zaplanowano w tym dziale dotację celową z tytułu pomocy finansowej na kwotę 20.000 zł. na realizację zadania p.n. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku szatniowo-klubowego w Piastowie”.

Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 20.000zł.

II. WYDATKI

Plan wydatków został przedstawiony w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.


Struktura planowanych wydatków w planie budżetu przedstawia się następująco:


WÓJT
Krzysztof Szumala

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Planowana kwota w 2021 r.	Udział % w wydatkach ogółem 2021 r.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	193 134,27	48 000	0,2
2.	600	Transport i łączność	1 166 661,24	1 036 028,26	4,9
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 071 766,02	325 400	1,5
4.	710	Działalność usługowa	200	300 200	1,4
5.	750	Administracja publiczna	3 460 728,75	2 512 020,50	11,9
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 717	770	0
7.	752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 800	70 400	0,4
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0
10.	757	Obsługa długu publicznego	85 000	40 000	0,2
11.	758	Różne rozliczenia	43 460	81 460	0,4
12.	801	Oświata i wychowanie	6 995 057,32	6 985 009,09	33,2
13.	851	Ochrona zdrowia	33 000	35 000	0,2
14.	852	Pomoc społeczna	2 721 374,73	2 383 407,02	11,3
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,0
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	276 460,50	342 911	1,7
17.	855	Rodzina	5 311 354,53	5 488 172,77	26
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 050	869 600	4,1
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 651,01	407 139,90	1,9
20.	926	Kultura fizyczna i sport	145 884	145 869	0,7
Ogółem:			23 674 299,37	21 071 387,54	100

Z zaplanowanej ogółem kwoty wydatków w wysokości 21 071 387,54 zł, przypada na:

1. Wydatki bieżące – 16.925.025,54 zł, co stanowi 80,3 % ogółu wydatków, z tego:



K R Y S Z T O F
Krzysztof Szumala

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.428.492,90 zł, co stanowi 35,3 % wydatków ogółem,
- b) dotacje na zadania bieżące – 401.758,85 zł, co stanowi 1,9 % wydatków ogółem,
- c) wydatki na obsługę długu- 40.000 zł, co stanowi 0,2 % wydatków ogółem,
- d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.046.499,52 zł., co stanowi 28,7 % wydatków ogółem,
- e) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.008.274,27 zł., co stanowi 14,3 % wydatków ogółem.

2. Wydatki majątkowe - 4.146.362 zł , co stanowi 19,7 % ogółu wydatków, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE – 2.790.362 zł., co stanowi 67,3 % wydatków majątkowych.

W ramach wydatków majątkowych w 2021 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na kwotę 4.145.362 zł., w tym :

- 1) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majewo, gm. Milejewo etap 1” - na kwotę 200.000 zł. (w tym: dotacja celowa 100.000 zł. oraz środki własne 100.000 zł.).
- 2) „Modernizacja cząstkowa dróg gminnych” - na kwotę 550.000 zł., w tym 300.00 zł. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych).
- 3) „Modernizacja mienia komunalnego” – na kwotę 50.000 zł.
- 4) „Wykup gruntów wg ustawy o gospodarce nieruchomościami” - na kwotę 70.000 zł.
- 5) „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejewo” - na kwotę 50.000 zł.
- 6) „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejewo” - na kwotę 250.000 zł.
- 7) „Zakup systemu konferencyjnego” - na kwotę 15.000 zł.
- 8) „Przygotowanie uproszczonych projektów, kosztorysów i przedmiarów robót na zadania do realizacji z udziałem środków zewnętrznych” – na kwotę 50.000 zł.


WÓJT
Krzysztof Szumata

9) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo, w tym: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie ” – na kwotę 1.643.749 zł. (planowane dofinansowanie 1.364.311,67 zł. ze środków RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 oraz środki własne 279.437,33 zł.).

10) „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Pomorskiej Wsi poprzez: Przystosowanie dawnego obiektu szkolnego na potrzeby działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych” – na kwotę 1.146.613 zł. (w tym: środki UE w kwocie 1.012.874,58 zł. oraz środki z innych źródeł w kwocie 133.738,42 zł).

11) „Zagospodarowanie terenu wokół budynku szatniowo-klubowego w Piastowie – na kwotę 40.000 zł. w tym dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej w kwocie 20.000 zł.

12) „Wykonanie zewnętrznej siłowni oraz elementów małej architektury w sołectwach Gminy Milejewo” – na kwotę 80.000 zł.

W ramach wydatków bieżących w 2021 roku zaplanowano, w tym między innymi:

1) W planie wydatków ujęte zostały dotacje na zadania bieżące w kwocie 401.758,85 zł.

2) Zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek oświatowych, administracji i pomocy społecznej.

W tym: plan wydatków łącznie z subwencją

oświatową dla poszczególnych jednostek zaplanowano:

a) Szkoła Podstawowa w Milejewie - 6.253.852 zł.,

b) Przedszkole w Milejewie – 613.975,09 zł.

3) Plan wydatków Pomocy Społecznej łącznie z dotacjami celowymi – 6.684.966,79 zł.

4) Urząd Gminy Milejewo – 7.518.593,66 zł.

4) Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 5.343.493 zł., z tego:

a) w dziale Administracja Publiczna – 20.286 zł,

b) w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 770 zł.,

WÓJT
Krzysztof Szumata

c) w dziale Pomoc Społeczna -58.637 zł.

e) w dziale Rodzina – 5.324.272 zł.

5) Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 267.619,85 zł., z tego :

a) na dotację celową dla Gminy Miasto Elbląg na podstawie porozumienia na zadanie z zakresu oświaty dotyczące zapewnienia wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych mieszkańcom Gminy Milejewo – w wysokości 201.448 zł.

b) na dotację celową dla Gminy Miasto Elbląg na podstawie porozumienia na zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego - w wysokości 55 000 zł.

c) dotacja dla schroniska dla zwierząt – 10.000 zł.

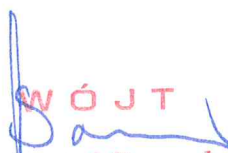
d) na dotację celową na pomoc finansową udzielana między j. s. t. na dofinansowanie zadań bieżących (w ramach projektu „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg w ramach Działania 12.1) – w wysokości 1.171,85 zł.

6) W planie wydatków budżetu ujęto dotację podmiotową w wysokości 89.139 zł dla Samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejewie.

7) W planie wydatków zaplanowano również dotację na zadania własne gminy, zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w kwocie 45.000 zł., w 2021 roku będą to zadania dotyczące upowszechnianie kultury fizycznej i sportu połączone z integracją społeczności lokalnej. Dotacje będą udzielane na podstawie umów zawartych ze stowarzyszeniami, które działają w poszczególnych miejscowościach Gminy Milejewo.

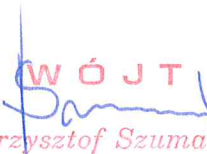
8) Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 40.000 zł.

9) Zaplanowano również dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach na kwotę 580.000 zł.


WÓJT
Krzysztof Szumala

Zaplanowano dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w Szkole Podstawowej w Milejewie na kwotę:

- dochody 104.000 zł.
- wydatki 104.000 zł.


WÓJT
Krzysztof Szumała