

Zarządzenie Nr 67/21
Wójta Gminy Milejewo
z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie : projektu budżetu gminy na 2022 rok.

na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuję projekt uchwały budżetowej na 2022 rok z załącznikami od Nr 1 do Nr 11 wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

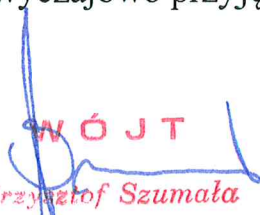
§ 2.

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami należy przedłożyć:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy Milejewo celem podjęcia uchwały budżetowej na 2022 rok.

§ 3.

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


WÓJT
Krzysztof Szumala

Uchwała Nr

Rady Gminy Milejewo

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Milejewo na 2022 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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 17 904 229,33 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 15 068 603 zł.

dochody majątkowe w wysokości 2 835 626,33 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19 298 012,58 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 14 924 012,58 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 3 374 000 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 3 373 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4a i 4b ;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

WÓJT
Krzysztof Szumala

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 393 783,25 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 706 734,89 zł., rozchody w wysokości 312 951,64 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 Szumała

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 7.

§ 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 – 152 000 zł.,

b. wydatki – 152 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

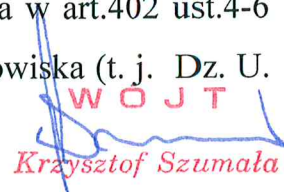
Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach:

1. Dochody w wysokości 610 738 zł.

2. Wydatki w wysokości 610 738 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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 2021 r. poz. 1973):


Krzysztof Szumala

1. Dochody w wysokości 24 000 zł.

2. Wydatki w wysokości 24 000 zł.

§ 12

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

1. dochody w wysokości 0,00 zł.

2. wydatki w wysokości 706 734,89 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:

1. dochody w wysokości 1 511 000 zł.

2. wydatki w wysokości 1 511 000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14

1. Rezerwa ogólna wynosi 18 330 zł.

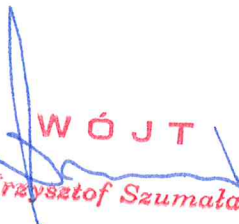
2. Rezerwa celowa wynosi 44 000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


WÓJT
Krzysztof Szumala

Objaśnienia do Budżetu Gminy Milejewo na 2022 rok

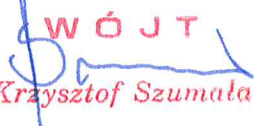
Projekt budżetu Gminy Milejewo na 2022 rok został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2021, jak również o niżej przedstawione wytyczne i wskaźniki :

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 2021 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 2021 r. poz. 1762).
- Wyliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostałych pracowników samorządowych, przyjmując za podstawę wymiaru przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2019 roku, ogłoszonego przez Prezesa GUS.
- Wydatki rzeczowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2021 roku według stanu na 31-10-2021 roku, powiększonego o wskaźnik


WÓJT
Krzysztof Szumala

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

Prognozując budżet 2022 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 2022 rok został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **17 904 229,33 zł.**, po stronie wydatków na kwotę **18 298 012,58 zł.** Zaplanowana deficyt budżetu w kwocie **393 783,25 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Zaplanowano **przychody w wysokości 706 734,89 zł,** z tego :

- Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 706 734,89 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 2022 r.

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

WÓJT
Krzysztof Szumała 2

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Wielkość planu na 2022 r.	Udział % w dochodach ogółem w 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	183 876,04	0,00	0
2.	020	Leśnictwo	5 160	6 160	0,00
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	44 000	38 760	0,2
4.	600	Transport i łączność	67 774,21	215 000	1,2
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 659 898,22	1 356 899,97	7,6
6.	750	Administracja publiczna	773 353,73	22 573	0,1
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	770	696	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	6 607 552	6 554 197	36,6
11.	758	Różne rozliczenia	4 211 711,37	5 052 760	28,2
12.	801	Oświata i wychowanie	1 548 014,03	483 991,36	2,7
13.	851	Ochrona zdrowia	10 000	0,00	0,00
14.	852	Pomoc społeczna	1 610 896	394 528	2,2
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 619	0,00	0
17.	855	Rodzina	5 210 266	3 143 626	17,6
18.	900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	621 800	635 038	3,6
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	0,00	0
20.	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0
Ogółem:			22 604 690,60	17 904 229,33	100

Ogółem dochody budżetu zaplanowano w wysokości **17 904 229,33 zł**, z tego : dochody majątkowe wynoszą – 2 835 626,33 zł, co stanowi 15,84 % planu, natomiast dochody bieżące wynoszą 15 068 603,00 zł, co stanowi 84,16 % planowanych dochodów.

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2021 roku, dochody planowane w 2022 roku są mniejsze o około 20,8 %.

1.Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym nie planowane są dochody.

2.Dział: 020 Leśnictwo.

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 6 160 zł z tytułu czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich. Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 6 160 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 38 760 zł z tytułu opłat za zużytą wodę i energię elektryczną oraz dostarczanie ciepła - osoby fizyczne. Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 38 760 zł.

4.Dział : 600 Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej w kwocie 150.000 zł. na dofinansowanie inwestycji, w tym na zadanie: 1) p. n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majewo, gm. Milejewo etap II”. Zaplanowano również środki jako refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 65 000 zł. Ogółem w tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 215 000 zł.

5.Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa.

W tym dziale zaplanowano dochody z tytułu: czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 37.360 zł; opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 17.905 zł, opłaty planistycznej oraz za zajęcie pasa drogowego w kwocie 130.000 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie

350.000 zł oraz dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 806.455 zł., wpływy z różnych opłat w kwocie 15.000 zł., wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 179,97 zł. Ogółem w tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 1 356 899,97 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 22 573 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 22 573 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 696 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 – **6 554 197 zł. w tym między innymi są:**

- * podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych – 1 769 386 zł.
- * podatek rolny osób od osób fizycznych i prawnych – 884 170 zł.
- * podatek leśny od osób fizycznych i prawnych – 92 768 zł.
- * podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych – 111 330 zł.

Wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych ustalono w oparciu o wytyczne Ministra Finansów do opracowania planu budżetu na 2022 rok w kwocie 3 295 051 zł. Pozostałe pozycje planu tego działu ustalono na podstawie wykonania za III kwartały 2021 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 na kwotę 366 492 zł.

Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 6.554.197 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 2.454.341 zł., części wyrównawczej w kwocie 1.050.227 zł. oraz części równoważącej w kwocie 37.192 zł. Zaplanowano również Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 511 000 zł.

Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 5 052 760 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 – 12 000 zł., wpływy z wpłat innych gmin w kwocie 104 000 zł. jako zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola w Milejewie. Dodatkowo zaplanowana kwota 367 991,36 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” – zwrot wydatków za 2021 r.

Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 483 991,36 zł.

11.Dział: 852 Pomoc społeczna.

Zaplanowane w tym dziale dochody ogółem w wysokości 394 528 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:

- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 15 287 zł.
- b) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 50 201 zł.
- c) zasiłki stałe 121 021 zł.

d) ośrodki pomocy społecznej 148 560 zł. (w tym zadania zlecone 52.245 zł.)

e) pomoc w zakresie dożywiania – 59 459 zł.

Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 394 528 zł.

12. Dział: 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w kwocie 3 143 626 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 1 506 168 zł.

b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 599 987 zł.

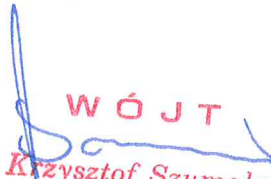
c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4.000 zł. (zwroty z lat ubiegłych z tytułu zaliczki alimentacyjnej).

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) Składki na ubezpieczenia zdrowotne 21 471 zł.

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 610 738 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 635 038 zł.


WÓJT
Krzysztof Szumala

II. WYDATKI

Plan wydatków został przedstawiony w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2022 r.

Struktura planowanych wydatków w planie budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Planowana kwota w 2022 r.	Udział % w wydatkach ogółem 2022 r.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	231 876,04	928 000	5,1
2.	600	Transport i łączność	1 343 924,05	1 622 919,85	8,7
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	346 000	283 400	1,6
4.	710	Działalność usługowa	85 200	450 500	2,5
5.	750	Administracja publiczna	3 475 302,02	3 093 760,31	17
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	770	696	0
7.	752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 400	61 400	0,3
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	40 000	25 000	0,1
11.	758	Różne rozliczenia	81 460	65 330	0,4
12.	801	Oświata i wychowanie	7 197 687,45	5 422 032	29,6
13.	851	Ochrona zdrowia	45 000	35 000	0,2
14.	852	Pomoc społeczna	2 444 829,02	1 372 820,39	7,5
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,0
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	327 965	38 000	0,2
17.	855	Rodzina	5 358 166,77	3 356 909,03	18,3
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	885 600	981 338	5,4
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 139,90	250 407	1,4
20.	926	Kultura fizyczna i sport	145 869	310 500	1,7
Ogółem:			22 495 189,25	18 298 012,58	100

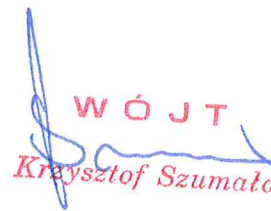
WÓJT 8
Krzysztof Szumała

Z zaplanowanej ogółem kwoty wydatków w wysokości 18 298 012,58 zł, przypada na:

1. Wydatki bieżące – 14.924.012,58 zł, co stanowi 81,6 % ogółu wydatków, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.569.137,06 zł, co stanowi 41,4 % wydatków ogółem,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 486.994,35 zł, co stanowi 2,7 % wydatków ogółem,
 - c) wydatki na obsługę długu- 25 000 zł, co stanowi 0,1 % wydatków ogółem,
 - d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.925.880,39 zł., co stanowi 21,5 % wydatków ogółem,
 - e) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.917.000,78 zł., co stanowi 15,9% wydatków ogółem.
2. Wydatki majątkowe - 3.374.000 zł , co stanowi 18,4 % ogółu wydatków, w tym: inwestycyjne 3.373.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2022 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na kwotę 3.373.000 zł., w tym :

- 1) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Milejewo oraz kolektora tłoczego do msc. Piastowo, gm. Milejewo etap I” - na kwotę 835 000 zł. (w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 793 250 zł. oraz środki własne 41.750 zł.).
- 2) „Dobudowa węzła sanitarnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stoboje, Gmina Milejewo” - na kwotę 45 000 zł.
- 3) ”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majewo, gm. Milejewo etap II” – na kwotę 300.000 zł. (tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 150.000 zł., oraz dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na kwotę 150.000 zł.).


WÓJT
Krzysztof Szumala

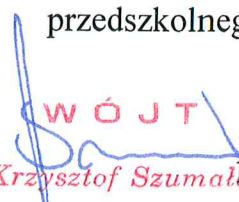
- 4) „Modernizacja cząstkowa dróg gminnych” - na kwotę 550.000 zł. (tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 300.000 zł. oraz środki własne 250.000 zł.).
- 5) „Przebudowa ulicy Kościelnej w miejscowości Milejewo” - na kwotę 225.000 zł. (tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 213.750 zł. oraz środki własne 11.250 zł.).
- 6) „Przebudowa drogi dojazdowej z miejscowości Stoboje do drogi powiatowej nr 1144N etap I” - na kwotę 350.000 zł. (tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 200.000 zł. oraz środki własne 150.000 zł.).
- 7) „Modernizacja mienia komunalnego” - na kwotę 70.000 zł.
- 8) „Wykup gruntów” – na kwotę 70.000 zł.
- 9) „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejewo ” – na kwotę 100.000 zł. (tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 80.000 zł. oraz środki własne 20.000 zł.).
- 10) „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejewo” – na kwotę 350.000 zł. (tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 280.000 zł. oraz środki własne 70.000 zł.).
- 11) „Przygotowanie uproszczonych projektów, kosztorysów i przedmiarów robót robót na zadania do realizacji z udziałem środków zewnętrznych” – na kwotę 80.000 zł.
- 12) „Zakup i montaż opraw oświetleniowych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Milejewie przy ul. Szkolnej 4” – na kwotę 108.000 zł.
- 13) „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” – na kwotę 50.000 zł.

14., Budowa gminnego centrum turystyczno-sportowego w Milejewie etap I” – na kwotę 160.000 zł. (tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 144.000 zł. oraz środki własne 16.000 zł.).

15., Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz wykonanie elementów małej architektury w sołectwach Gminy Milejewo” – na kwotę 80.000 zł. (tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 56.734,89 zł. oraz środki własne 23.265,11zł.).

W ramach wydatków bieżących w 2022 roku zaplanowano, w tym między innymi:

- 1) W planie wydatków ujęte zostały dotacje na zadania bieżące w kwocie 486.994,35 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) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Milejewie - 4.955.380 zł.,
- 3) Plan wydatków Pomocy Społecznej łącznie z dotacjami celowymi – 4.651.529,42 zł.
- 4) Urząd Gminy Milejewo – 8.691.103,16 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 – 22.573 zł,
 - b) w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 696 zł.,
 - c) w dziale Pomoc Społeczna -394.528 zł.
 - e) w dziale Rodzina – 3.143.626 zł.
- 5) Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 321.287,35 zł., z tego :
 - a) na dotację celową dla Gminy Miasto Elbląg na podstawie porozumienia na zadanie z zakresu oświaty dotyczące zapewnienia wychowania przedszkolnego


WÓJT
Krzysztof Szumański

w przedszkolach publicznych i niepublicznych mieszkańcom Gminy Milejewo – w wysokości 245.384 zł.

b) na dotację celową dla Gminy Miasto Elbląg na podstawie porozumienia na zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego - w wysokości 60.000 zł. oraz dofinansowanie przejazdów autobusowych 14.519,85 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 1.383,50 zł.

6) W planie wydatków budżetu ujęto dotację podmiotową w wysokości 115.707 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 50.000 zł., w 2022 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 25.000 zł.

9) Zaplanowano również dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach na kwotę 610.738 zł.

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 152.000 zł.

- wydatki 152.000 zł.


WÓJT
Krzysztof Szumała