

**Zarządzenie Nr 67/2019**  
**Wójta Gminy Milejewo**  
**z dnia 8 listopada 2019 r.**

**w sprawie : projektu budżetu gminy na 2020 rok.**

na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2020 rok z załącznikami od Nr 1 do Nr 10 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 2020 rok.

**§ 3.**

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

**WÓJT**  
*Krzysztof Szumata*

**Uchwała Nr .....**

**Rady Gminy Milejewo**

**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Milejewo na 2020 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 2019 r. poz. 506 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 22 907 554,54 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 16 631 667,22 zł.

dochody majątkowe w wysokości 6 275 887,32 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22 902 918,59 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 16 027 188,57 zł.  
wydatki majątkowe w wysokości 6 875 730,02 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 6 874 730,02 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 Szumala*

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

### § 3

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 4 635,95 zł. zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 635,95 zł.

### § 4

Przychody budżetu w wysokości 336 525,69 zł., rozchody w wysokości 341 161,64 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 33 000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30 000 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 450 000 zł.

2. Wydatki w wysokości 450 000 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 2019 r. poz. 1396 ze zm.):

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

## § 12


1. Rezerwa ogólna wynosi 22 910 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 55 550 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## § 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

## § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

  
WÓJT  
*Krzysztof Szumala*



# Objaśnienia do Budżetu Gminy Milejewo na 2020 rok

Projekt budżetu Gminy Milejewo na 2020 rok został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2019, 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 2019 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.).
- Wyliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostałych pracowników samorządowych, przyjmując za podstawę wymiaru przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2014 roku, ogłoszonego przez Prezesa GUS.
- Wydatki rzeczowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2019 roku według stanu na 31-10-2019 roku, powiększonego o wskaźnik

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

Prognozując budżet 2020 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 2020 rok został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **22.907.554,54 zł.**, po stronie wydatków na kwotę **22.902.918,59 zł.** Zaplanowana nadwyżka budżetu w kwocie **4.635,95 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.635,95 zł.

Zaplanowano **przychody w wysokości 336.525,69 zł.** z tego :

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 336.525,69 zł.

Zaplanowano **rozchody w wysokości 341.161,64 zł.** z tego:

- spłata zaciągniętych kredytów bankowych – w wysokości 213.765,64 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 2020 r.

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

**WÓJT**  
*Krzysztof Szumała*

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Wielkość planu na 2020 r.	Udział % w dochodach ogółem w 2020 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	147 885,90	0,00	0
2.	020	Leśnictwo	3 700	3 700	0
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000	45 000	0,2
4.	600	Transport i łączność	150 000	395 920	1,7
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 812 170,07	3 818 360,07	16,7
6.	750	Administracja publiczna	116 245,47	895 960,25	3,9
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 354	700	0
8.	752	Obrona narodowa	900	0,00	0
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 700	0,00	0
10.	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 841 801	6 290 523	27,5
11.	758	Różne rozliczenia	3 549 360	3 515 069	15,3
12.	801	Oświata i wychowanie	651 620,97	294 594,22	1,3
13.	852	Pomoc społeczna	1 929 788	1 893 407	8,3
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 850,75	0,00	0
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 164	0,00	0
16.	855	Rodzina	3 813 367	5 276 021	23
17.	900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	374 500	474 300	2,1
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 637,66	4 000	0
19.	926	Kultura fizyczna	830 000	0,00	0
<b>Ogółem:</b>			<b>21 544 044,82</b>	<b>22 907 554,54</b>	<b>100</b>

Ogółem dochody budżetu zaplanowano w wysokości **22 907 554,54 zł**, z tego :  
dochody majątkowe wynoszą – 6 275 887,32 zł, co stanowi 27,4 % planu, natomiast

**WÓJT**  
*Krzysztof Szumała*



dochody bieżące wynoszą 16 631 667,22 zł, co stanowi 72,6 % planowanych dochodów.

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2019 roku, dochody planowane w 2020 roku są wyższe o 6,3 %.

### **1.Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym nie planowane są dochody.

### **2.Dział: 020 Leśnictwo.**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3 700 zł z tytułu czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich. Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 3.700 zł.

### **3.Dział: 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 45 000 zł z tytułu opłat za zużytą wodę i energię elektryczną oraz dostarczanie ciepła - osoby fizyczne. Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 45.000 zł.

### **4.Dział : 600 Transport i łączność**

W tym dziale ujęto środki w wysokości 25 920 zł dotyczące refundacji części kosztów wynagrodzeń i ubezpieczeń prac interwencyjnych i publicznych, wynikające z umów zawartych z powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu.

Zaplanowano również dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej w kwocie 370 000 zł. na dofinansowanie inwestycji, w tym na zadanie: 1) p. n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majewo, gm. Milejewo” – kwota dofinansowania 320 000 zł., oraz 2) zadanie p. n. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Milejewo (dz. nr 297 i 298)” – kwota dofinansowania 50.000 zł. Ogółem w tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 395.920 zł.

### **5.Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

W tym dziale zaplanowano dochody z tytułu: czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 30.700 zł; opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 17 660 zł, opłaty planistycznej oraz za zajęcie pasa drogowego w kwocie

90.000 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 849 000 zł i sprzedaży na raty mieszkań komunalnych w kwocie 8 760 zł., wpływy z różnych opłat w kwocie 15 000 zł. Zaplanowano również dotację celową w kwocie 2 707 240,07 zł. w ramach programów finansowanych ze środków UE, na realizację 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 ”. Ogółem w tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 3 818 360,07 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 18.263 zł.(dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń na działalność gospodarczą, szkolenia obronne). Zaplanowano również dotację celową w kwocie 877 697,25 zł. w ramach programów finansowanych ze środków UE, na realizację inwestycji p. n. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Milejewo ”.

Ogółem w tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 895 960,25 zł.

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

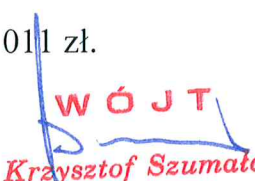
Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego, w dziale tym zaplanowano dotację celową na zadanie zlecone z przeznaczeniem na aktualizację list wyborców w wysokości 700 zł.

#### **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 – **6 290 523 zł. w tym między innymi są:**

\* podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych – 1 585 587 zł.

\* podatek rolny osób od osób fizycznych i prawnych – 827 011 zł.

  
Krzysztof Szumata



\* podatek leśny od osób fizycznych i prawnych – 90 235 zł.

\* podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych – 112 900 zł.

Wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w oparciu o wytyczne Ministra Finansów do opracowania planu budżetu na 2020 rok w kwocie 3 495 319 zł. Pozostałe pozycje planu tego działu ustalono na podstawie wykonania za III kwartały 2019 roku.

W dziale tym zaplanowano również dochody stanowiące opłaty za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 33.000 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 140 471 zł. oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 6 000 zł.

Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 6 290 523 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 2.424.268 zł., części wyrównawczej w kwocie 1.048.418 zł. oraz części równoważącej w kwocie 42.383 zł.

Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 3.515.069 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 – 85.965 zł., wpływy z wpłat innych gmin w kwocie 56.755 zł. jako zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola w Milejewie. Dodatkowo zaplanowana kwota 151.874,22 zł. dotyczy zadań z udziałem środków UE na realizację dwóch projektów, w tym: projekt p. n. „Lepszy start. Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej” oraz projekt p. n. „Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci, dzięki realizacji dodatkowych zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Gminie Milejewo”. Środki planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym:

- 1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 138.973,83 zł. (środki UE),

WÓJT  
Krzysztof Szumała

- 2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 12.900,39 zł. (środki krajowe).

Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 294.594,22 zł.

### **11. Dział: 852 Pomoc społeczna.**

Zaplanowane w tym dziale dochody ogółem w wysokości 430.217 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 16.159 zł.
- b) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 67.899 zł.
- c) zasiłki stałe 138.116 zł.
- d) ośrodki pomocy społecznej 151.961 zł. (w tym zadania zlecone 63.509 zł.)
- e) pomoc w zakresie dożywiania – 56.082 zł.

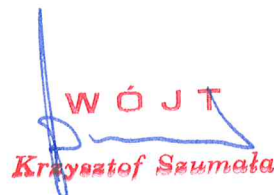
Ponadto zaplanowano również dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 1.185.037,58 zł. oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 133.738,42 zł. i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 144.414 zł., co stanowi kwotę ogółem 1.463.190 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, Utworzenie Klubu Seniora+ w budynku po szkole podstawowej w Pomorskiej Wsi”.

Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 1.893.407 zł.

### **12. Dział: 855 Rodzina**

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w kwocie 5.276.021 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 3.595.849 zł.

  
WOJEWÓDZKI  
Krzysztof Szumala



- b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.516.027 zł.
- c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3.000 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 129.991 zł.
- f) Składki na ubezpieczenia zdrowotne 19.154 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 450.000 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 474.300 zł.

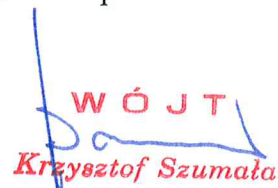
### **14.Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowano w tym dziale wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 4.000 zł.  
Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 4.000 zł.

## ***II. WYDATKI***

Plan wydatków został przedstawiony w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2020 r.

Struktura planowanych wydatków w planie budżetu przedstawia się następująco:


  
WÓJT  
Krzysztof Szumala

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Planowana kwota w 2020 r.	Udział % w wydatkach ogółem 2020 r.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	180 885,90	33 000	0,2
2.	600	Transport i łączność	786 727,13	1 169 036,50	3,1
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 546 155,02	3 575 355,02	18,8
4.	710	Działalność usługowa	23 200	200	1,6
5.	750	Administracja publiczna	2 086 885,89	3 307 058,22	9,9
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 354	700	0
7.	752	Obrona narodowa	900	0,00	0
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 500	74 800	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	85 000	0,4
11.	758	Różne rozliczenia	79 000	83 460	0,4
12.	801	Oświata i wychowanie	5 362 824,09	5 011 341,34	26,2
13.	851	Ochrona zdrowia	36 000	30 000	0,2
14.	852	Pomoc społeczna	2 594 003,08	2 656 887,23	5,7
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 850,75	0,00	0,3
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	303 954	289 424	1,7
17.	855	Rodzina	3 917 420,30	5 403 911,27	20,3
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	581 500	699 050	3
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	463 095,43	322 811,01	2,2
20.	926	Kultura fizyczna i sport	1 077 746	160 884	5,6
<b>Ogółem:</b>			<b>21 534 001,59</b>	<b>22 902 918,59</b>	<b>100</b>

**Z zaplanowanej ogółem kwoty wydatków w wysokości 22 902 918,59 zł, przypada na:**

1. Wydatki bieżące – 16.027.188,57 zł, co stanowi 70 % ogółu wydatków, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.686.592,12 zł, co stanowi 29,2 % wydatków ogółem,

  
**WÓJT**  
**Krzysztof Szumała**

- b) dotacje na zadania bieżące – 370.540,78 zł, co stanowi 1,6 % wydatków ogółem,
- c) wydatki na obsługę długu- 85 000 zł, co stanowi 0,4 % wydatków ogółem,
- d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.015.658,94 zł., co stanowi 26,2 % wydatków ogółem,
- e) na programy finansowane z udziałem środków UE – 151.874,22 zł., co stanowi 0,7 % wydatków ogółem,
- f) pozostałe wydatki bieżące – 2.717.522,51 zł, co stanowi 11,9 % wydatków ogółem,

2. Wydatki majątkowe - 6.875.730,02 zł , co stanowi 30 % ogółu wydatków, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE – 5.619.316,02 zł., co stanowi 81,7 % wydatków majątkowych.

**W ramach wydatków majątkowych w 2020 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na kwotę 6.874.730,02 zł., w tym :**

- 1) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majewo, gm. Milejewo” - na kwotę 400.000 zł. ( w tym: dotacja celowa 320.000 zł. oraz środki własne 80.000 zł.).
- 2) „Modernizacja cząstkowa dróg gminnych” - na kwotę 350.000 zł.
- 3) „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Milejewo (dz. nr 297 i 298)” – na kwotę 100.000 zł. (w tym: dotacja celowa 50.000 zł. oraz środki własne 50.000 zł.).
- 4) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo, w tym: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Milejewo, Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie, Termomodernizacja budynku w Pomorskie Wsi 40 ” – na kwotę 3.268.955,02 zł. (planowane dofinansowanie 2.707.240,07 zł. ze środków RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 oraz środki własne 561.714,95 zł.).
- 5) „Modernizacja mienia komunalnego” – na kwotę 50.000 zł.
- 6) „Wykup gruntów wg ustawy o gospodarce nieruchomościami” - na kwotę 70.000 zł.
- 7) „Przygotowanie uproszczonych projektów, kosztorysów i przedmiarów robót na zadania do realizacji z udziałem środków zewnętrznych” – na kwotę 50.000 zł.

**WÓJT**  
*Krzysztof Szumata*



- 8) „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Milejewo” – na kwotę 1.031.585 zł. (w tym: środki UE 877.697,25 zł. i własne gminy 153.887,75 zł.).
- 9) „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Pomorskiej Wsi poprzez: Przystosowanie dawnego obiektu szkolnego na potrzeby działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych, Utworzenie Klubu Seniora+ w budynku po szkole podstawowej w Pomorskiej Wsi” – na kwotę 1.463.190 zł. ( w tym: środki UE w kwocie 1.185.037,58 zł., dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 144.414 zł. oraz środki z innych źródeł w kwocie 133.738,42 zł).
- 10) „Wykonanie zewnętrznej siłowni oraz elementów małej architektury w sołectwach Gminy Milejewo” – na kwotę 80.000 zł.
- 11) „Budowa świetlicy w Kamienniku Wielkim etap 1 ” – na kwotę 11.000 zł.

**W ramach wydatków bieżących w 2020 roku zaplanowano, w tym między innymi:**

- 1). W planie wydatków ujęte zostały dotacje na zadania bieżące w kwocie 370.540,78 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 - 4.203.895,50 zł.,
    - b) Przedszkole w Milejewie – 655.534,84 zł.
  - 3) Plan wydatków Pomocy Społecznej łącznie z dotacjami celowymi – 6.500.408,50 zł.
  - 4) Urząd Gminy Milejewo – 11.543.079,75 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 – 18.263 zł,
  - b) w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 700 zł.,



c) w dziale Pomoc Społeczna -63.509 zł.

e) w dziale Rodzina – 5.261.021 zł.

5). Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 244.350,78 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 173.280 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 – 15.000 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 1.070,78 zł.

6). W planie wydatków budżetu ujęto dotację podmiotową w wysokości 86.190 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 40.000 zł, w 2020 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.

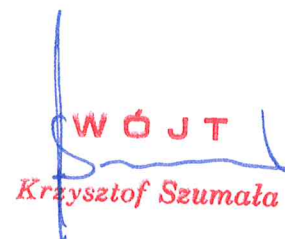
8).Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 85.000 zł.

9) Zaplanowano również dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach na kwotę 450.000 zł.

**WÓJT**  
*Krzysztof Szumała*

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*