

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2017**

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/281/10 Rady Gminy Miłoradz z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Miłoradz oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu – dochody i wydatki opracowane zostały według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 13.530.000zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 13.330.000zł,
- dochody majątkowe w wysokości 200.000zł.

Wydatki budżetowe zaplanowano na kwotę 14.279.000zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 12.919.840zł
- wydatki majątkowe w wysokości 1.359.160zł.

Planuje się deficyt budżetu na rok 2017 w wysokości 749.000zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Przewiduje się, że stopa zadłużenia gminy wyniesie na dzień 31.12.2017 roku ok. 47%.

Od 2014 roku zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z póź. zm.) każda jednostka samorządu terytorialnego oblicza łączną kwotę spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz stan zadłużenia według planowanych i wykonanych dochodów i wydatków jakie uzyskała w ostatnich 3 latach.

Planowane rozchody w roku 2017 wynoszą 550.000zł i dotyczą spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2011 – 2014, w tym:

- budowa Orlika w wysokości 82.000zł – BGŻ BNP PARIBAS O/Malbork,
- budowa sieci kanalizacyjnej w Bystrzu w wysokości 300.000zł – BGK O/Gdańsk,
- remont drogi powiatowej w Pogorzałej Wsi w wysokości 18.000zł – SGB O/Gdynia,
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłoradzu w wysokości 100.000zł – WFOŚiGW Gdańsk,
- remont drogi powiatowej Mątowy Wielkie - Mątowy Małe w wysokości 50.000zł – SGB O/Gdynia.

Planowane przychody w roku 2017 wynoszą 1.299.000zł, w tym:

- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 639.000zł,
- kredyty na rynku krajowym w wysokości 660.000zł.

## **PLAN DOCHODÓW**

Podstawą do obliczenia planowanych dochodów gminy na rok 2017 stanowiły sprawozdania z wykonania dochodów za okres dziesięciu miesięcy 2016 roku oraz podjęte uchwały Rady Gminy w sprawie określenia stawek podatków i opłat na 2017 rok.

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Przyjęto planowane dochody w wysokości 152.500zł, w tym: kwota w wysokości 2.500zł z tytułu dzierżawy terenów łowieckich oraz 150.000zł z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych (drogi i działki budowlane w Kończewicach i w Bystrzu).

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Przyjęto planowane wpływy z tytułu 132.000zł – pomoc finansowa z Gminy Malbork na dofinansowanie remontu dróg gminnych.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody z dzierżawy działek rolnych w wysokości 75.000 zł. Wpływy ze sprzedaży mieszkań w wysokości 50.000zł. Wpływy z odsetek zaplanowano w wysokości 1.200zł, wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 2.100zł.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Przyjęto dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 36.000zł zgodnie z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych przyjęto w wysokości 8zł. Zaplanowano również dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w wysokości 300zł oraz wpływy z różnych opłat w wysokości 2.000zł.

### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Przyjęto dotację celową w wysokości 900zł zgodnie z przyznaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

## **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Planowane wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 6.026zł.

Podatek od nieruchomości – przyjęto następujące stawki podatku od nieruchomości: mieszkanie 0,75zł/m<sup>2</sup>, budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 22,66zł/m<sup>2</sup>, pozostałe budynki 6,50zł/m<sup>2</sup>, grunty związane z działalnością gospodarczą 0,89zł/m<sup>2</sup>, pozostałe grunty 0,45zł/m<sup>2</sup>. Opodatkowanie budowli przyjęto w wysokości 2% ich wartości. Po przemnożeniu w/w stawek przez podstawę opodatkowania ustalono planowane wpływy podatku od nieruchomości w wysokości 567.000zł.

Podatek rolny – przyjęto cenę 1q żyta do ustalenia podatku rolnego w wysokości 52,44zł, co daje opodatkowanie 1 ha przeliczeniowego w wysokości 131,10zł. Po przeliczeniu przez hektary przeliczeniowe podlegające opodatkowaniu oraz odliczeniu ulg ustawowych ustalono planowane wpływy podatku rolnego w 2016 roku w wysokości 1.174.210zł.

Podatek leśny – przyjęto planowane wpływy z tego podatku w wysokości 6.350zł.

Wpływy opłaty od posiadania psa przyjęto w wysokości 5.000zł.

Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto w wysokości 70.000zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych przyjęto w wysokości 74.500zł

Przewidywane wpływy z opłaty skarbowej przyjęto w wysokości 13.000zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat przyjęto w wysokości 4.200zł.

Planowane wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 8.000zł.

Planowane wpływy z tytułu zwrotu za upomnienia w wysokości 3.000zł.

Planowane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto w wysokości 40.000 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości 1.195.675zł – zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1.500zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Przyjęto do projektu budżetu subwencję ogólną w wysokości 4.748.478zł, z tego część oświatową w wysokości 2.825.295zł, część wyrównawczą w wysokości 1.923.183zł.

Dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 5.000zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Przyjęto wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 1.800zł. Wpływy z różnych opłat w wysokości 300zł. Zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 4.000zł. Przyjęto dochody z tytułu opłat za wyżywienie w przedszkolu w wysokości 38.000zł oraz za wyżywienie w stołówkach szkolnych w wysokości 85.500zł. Wpływy z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 120zł. Zaplanowano dotację celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 70.000zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej przyjęto w wysokości 329.610zł, z tego:

- na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach – 317.000zł,
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 12.000zł,
- na wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 610zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań w wysokości 327.370zł, z tego:

- na dopłatę do zasiłków okresowych – 30.000zł,
- na wypłatę zasiłków stałych – 93.000zł,
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 14.370zł
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 110.000zł,
- dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach w wysokości 80.000zł.

Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze przyjęto w wysokości 25.000zł. Przewidywane wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych przyjęto w wysokości 1.200zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 150zł. Przyjęto dochody z tytułu odpłatnego uczestnictwa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kończewicach w wysokości 190zł.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Zaplanowano wpływy z otrzymania zaliczki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektów pn.: Podnosimy jakość edukacji w Gminie Miłoradz oraz Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno-zawodowa w wysokości 359.313zł.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowano dochody z tytułu wpłaty za używanie z Internetu osób, które korzystały z projektu „Cyfrowo połączeni – I i II edycja” w wysokości 20.000zł.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych w wysokości 3.350.000zł, w tym:  
- na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 2.000.000zł,  
- na realizację świadczeń rodzinnych w wysokości 1.350.000zł.

Przyjęto wpływy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 30.000zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wpływ dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 500.000zł. Odsetki za nieterminowe wpłaty w wysokości 1.500zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.000zł.

Zaplanowano wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000zł.

## **WYDATKI**

Przy opracowaniu planu wydatków na rok 2017 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3%,
- wynagrodzenia dla pracowników oraz nauczycieli zaplanowano na poziomie z roku 2016. Planowane są jedynie podwyżki dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 200zł na etat.

Podstawę do ustalenia wydatków stanowiły sprawozdania jednostek za okres dziesięciu miesięcy 2016 roku, jak również założenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłoradz na lata 2016-2024 uchwalonego przez Radę Gminy Miłoradz.

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowano wydatki bieżące związane z melioracją wodną na terenie Gminy Miłoradz w wysokości 10.000zł oraz wydatki za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym w wysokości 10.000zł.

Zaplanowano wpłaty gminy do Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 24.000zł.

Zaplanowano wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku z tytułu odrolnienia gruntów rolnych w wysokości 10.502zł.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowano wydatki bieżące na remont dróg śródpolnych w wysokości 167.000zł, w tym 20.000zł na utrzymanie zimowe dróg gminnych. Zaplanowano również kwotę w wysokości 2.000zł z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych przystanków autobusowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.175.382zł, w tym:

- remont drogi gminnej w Gnojewie w wysokości 10.000zł w ramach Funduszu Sołeckiego,
- przebudowa drogi gminnej w Pogorzałej Wsi w wysokości 1.004.339zł,
- dofinansowanie remontu drogi gminnej w Gminie Malbork wysokości 132.000zł,
- dofinansowanie remontu chodnika przy drodze powiatowej w Miłoradzu w wysokości 29.043zł.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 16.000zł, w tym:

- przygotowanie dokumentacji projektowej na realizację projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy” w wysokości 6.000zł,
- stworzenie plaży nad jeziorem w Pogorzałej Wsi (prace koparki i piasek) w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 10.000zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 24.000zł z przeznaczeniem na dokonanie wyceny działek i nieruchomości oraz pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem do sprzedaży mienia gminy.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowano wydatki bieżące związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy dla miejscowości, w których nie ma planu zagospodarowania przestrzennego gminy w wysokości 16.000zł.

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano kwotę w wysokości 2.000zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Urzędy Wojewódzkie – zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 36.000zł zgodnie z przyznaną dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Rada Gminy – zaplanowano wydatki w wysokości 101.000zł. Wysokość diet ustalono w oparciu o obowiązującą Uchwałę Rady, uwzględniono również wydatki na szkolenia radnych, zakup materiałów biurowych oraz innych niezbędnych materiałów na komisje i sesje w wysokości 10.000zł.

Urząd Gminy – zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 974.000zł, w tym zaplanowano wypłatę dwóch nagród jubileuszowych w wysokości 14.000zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 221.116zł. Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się w szczególności na zakup opału, materiałów biurowych, zakup sprzętu biurowego, szkolenia dla pracowników, delegacje, ubezpieczenie mienia, zakup znaczków pocztowych, obsługa prawna i informatyczna, odpis na ZFŚS dla pracowników, usługi remontowe, zdrowotne i telekomunikacyjne oraz wydatki związane z egzekucją podatków i opłat lokalnych.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano wydatki w wysokości 15.000zł, jak również wydatki w ramach Funduszy Sołeckich w wysokości 10.500zł.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 75.800zł, w tym: diety dla sołtysów za udział w obradach Sesji, wydatki związane z poborem podatków lokalnych – inkaso, wydatki na obsługę sołtysów oraz wydatki na składki członkowskie, w których gmina jest członkiem. W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę w wysokości 200zł.

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 900zł na aktualizację systemu komputerowego elud zgodnie z przyznaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące na utrzymanie dwóch jednostek OSP (Miłoradz, Kończewice) zaplanowano w wysokości 49.800zł oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 800zł.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowano wydatki na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku, w Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku, w BGŻ BNP PARIBAS w Malborku, SGB-Bank w Gdyni w wysokości 180.000zł. Dodatkowo zaplanowano kwotę w wysokości 20.000zł na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2017 .

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowano rezerwę w wysokości 100.000zł, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 61.500zł,
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 38.500zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Przy planowaniu wydatków poszczególnych placówek oświatowych przyjęto planowaną liczbę oddziałów i stan zatrudnienia na rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018. Nie planowano podwyżek dla nauczycieli oraz dla pracowników obsługi. Zaplanowano wydatki na dodatki motywacyjne w wysokości 1,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz fundusz nagród dla nauczycieli i obsługi w wysokości 1%. Pozostałe wydatki bieżące pozostawiono na poziomie z roku 2016.

W Szkole Podstawowej w Miłoradzu przyjęto planowaną liczbę oddziałów 8 oraz stan zatrudnienia na rok szkolny 2016/2017 10,50 etatu nauczycieli i 4,75 etatów pracowników administracyjno-obsługowych. Na rok szkolny 2017/2018 planuje się taki sam stan oddziałów i zatrudnienia. Ogółem wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 903.503zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 226.497zł.

Ogółem plan wydatków na Szkołę Podstawową w Miłoradzu wynosi 1.130.000zł.

W Szkole Podstawowej w Kończewicach na rok szkolny 2016/2017 zaplanowano 6 oddziałów, przy zatrudnieniu w przeliczeniu na pełne etaty nauczycielskie 10,01 oraz 4 etaty pracowników administracyjno-obsługowych. W roku szkolnym 2017/2018 planuje się 7 oddziałów. Zaplanowano wypłatę jednej nagrody jubileuszowej oraz jedną odprawę emerytalną. Ogółem wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 741.760zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 159.240zł. Ogółem plan wydatków w Szkole Podstawowej w Kończewicach na rok 2017 wynosi 901.000zł.

W Przedszkolu w Kończewicach na rok szkolny 2016/2017 zaplanowano zatrudnienie na poziomie 1 etatu nauczyciela. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 149.400zł oraz wydatki bieżące w wysokości 30.540zł. Ogółem plan wydatków wynosi 179.940zł.

W Przedszkolu w Miłoradzu założono zatrudnienie na poziomie 4,9 etatów nauczycieli i 2 etaty pracowników obsługi na rok szkolny 2016/2017. W roku szkolnym 2017/2018 zaplanowano zatrudnienie nauczycieli na poziomie 3,9 etatu oraz przyjęto plan na 3 oddziały. Zaplanowano wypłatę jednej nagrody jubileuszowej w wysokości 1.650zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 197.500zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 86.700zł. Zaplanowano kwotę w wysokości 35.000zł na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy. Ogółem plan wydatków w przedszkolu wynosi 319.200zł.



W Gimnazjum w Miłoradzu przyjęto 6 oddziałów na rok szkolny 2016/2017 oraz na rok szkolny 2017/2018. Zatrudnienie ustalono na poziomie 11,30 etatów nauczycieli oraz 3 etaty pracowników administracyjno-usługowych. Zaplanowano wypłatę jednej nagrody jubileuszowej w wysokości 8.500zł. Ogółem plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynosi 849.500zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 176.500zł, w tym kwota 15.000zł na utrzymanie boiska i kortu tenisowego. Łączny plan wydatków w Gimnazjum Publicznym wynosi 1.026.000zł.

Plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w wysokości 145.000zł – dotyczy to uczniów klas I –VI szkoły podstawowej, uczniów klas I-III gimnazjum oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

W rozdziale doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, co daje nam łączną kwotę w wysokości 19.750zł.

W rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne w Miłoradzu przyjęto zatrudnienie na poziomie 3 etatu obsługi. Zaplanowano wypłatę jednej nagrody jubileuszowej w wysokości 2.600zł. Ogółem plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 113.600zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 65.510zł. Ogółem plan wydatków wynosi 179.110zł.

W stołówce szkolnej w Kończewicach przyjęto zatrudnienie na poziomie 1,5 etatu obsługi. Ogółem plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 63.950zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 54.370zł. Ogółem plan wydatków wynosi 118.320zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki w wysokości 12.252zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8.564zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 3.688zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano wydatki w wysokości 66.000zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 40.898zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 25.102zł.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki na wypłatę świadczeń dla nauczycieli emerytów z funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 38.600zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 2.000zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 39.000zł.

Wydatki te pochodzą z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W rozdziale domy pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 70.000zł.

W rozdziale ośrodki wsparcia przyjęto plan wydatków na realizację zadań zleconych w wysokości 317.000zł zgodnie z otrzymaną dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. W rozdziale tym zaplanowano również wypłaty świadczeń społecznych w wysokości 15.000zł oraz wydatki w wysokości 4.000zł na zakup żywności dla uczestników zajęć ŚDS w Kończewicach oraz kwotę 5.000zł na ubezpieczenie samochodu, który dowozi uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej przyjęto plan wydatków w wysokości 26.370zł zgodnie z otrzymaną dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przyjęto plan wydatków w wysokości 90.000zł, z tym 30.000zł na wypłatę zasiłków okresowych - dotacja otrzymana z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku i 60.000zł na wypłatę zasiłków celowych.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano wydatki w wysokości 25.000zł.

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 93.000zł zgodnie z otrzymaną dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnienie zaplanowano na poziomie 4,50 etatu. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 200zł na etat. Ogółem plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 303.400zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 69.470zł.

W usługach opiekuńczych i specjalistycznych usługach opiekuńczych zaplanowano zatrudnienie na poziomie 4 etatów. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń o kwotę 200zł na etat. Ogółem plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 151.900zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 9.330zł.

Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 110.000zł, w tym: 80.000zł dotacja otrzymana z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki związane z pracami społeczno-użytecznymi w wysokości 22.000zł.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 368.637zł, w tym:

- na realizację projektu pn. Podnosimy jakość edukacji w Gminie Miłoradz w wysokości 219.059zł,
- na realizację projektu pn. Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno-zawodowa w wysokości 149.578zł.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W świetlicy szkolnej w Miłoradzu przyjęto zatrudnienie na poziomie 0,58 etatu nauczyciela. Zaplanowano wydatki na dodatki motywacyjne – 1,5% oraz fundusz nagród w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Ogółem plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 26.640zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 7.100zł. Ogółem plan wydatków wynosi 33.740zł.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano łącznie w wysokości 19.500zł, w tym kwota w wysokości 4.500zł z przeznaczeniem na wypłatę dla najlepszych uczniów stypendia przyznane przez dyrektorów szkół oraz kwota w wysokości 15.000zł jako dofinansowanie w wysokości 20% z budżetu gminy świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W rozdziale dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli świetlicy w Miłoradzu.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę w wysokości 27.500zł na realizację projektu „Cyfrowo połączni – e-Inclusion na terenie Gminy Miłoradz” – I i II edycja – trwałość projektu.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W rozdziale świadczenia wychowawcze zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.000.000zł zgodnie z przyznaną dotacją z Pomorskiego Urzędu, w tym na wypłatę świadczeń - 1.960.784zł i obsługę tego zadania – 39.216zł.

W rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przyjęto plan wydatków w wysokości 1.360.000zł: w tym na wypłatę świadczeń i opłacenie składek ZUS w wysokości 1.310.680zł. Pozostała kwota w wysokości 49.320zł została przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi.

W rozdziale wspieranie rodziny zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 28.420zł, oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 3.394zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 541.801zł, w tym: 12.000zł na wykonanie badań ze składowiska w Mątowach Małych śmieci i wód powierzchniowych, kwota w wysokości 519.801zł na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz kwota w wysokości 10.000zł na dofinansowanie do usuwania azbestu w gminie.

Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano wydatki w wysokości 1.600zł.

Utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 37.987zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

Na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 165.000zł oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 18.000zł.

Zakłady gospodarki komunalnej zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 70.000zł na zakup koparko-ładowarki dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu.

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę w wysokości 10.000zł.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 42.000zł, w tym kwota w wysokości 5.000zł w ramach Funduszu Sołeckiego. Pozostała kwota przeznaczona będzie na wyłapywanie bezpańskich psów oraz zakup drzewek w ramach akcji „Drzewko za makulaturę”.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w wysokości 600.000zł. Dotacje dla bibliotek zaplanowano w wysokości 68.640zł.

Zaplanowano dotację w wysokości 40.000zł na dofinansowanie remontu obiektów zabytkowych.

Zaplanowano wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 60.640zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowano wydatki w wysokości 40.000zł – dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na popularyzację sportu wśród młodzieży i mieszkańców gminy.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.863zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 9.236zł w ramach Funduszu Sołeckiego