

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

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 14.881.000zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 14.106.150zł,
- dochody majątkowe w wysokości 774.850zł.

Wydatki budżetowe zaplanowano na kwotę 14.220.150zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 13.691.736zł
- wydatki majątkowe w wysokości 528.414zł.

Planuje się nadwyżkę budżetu na rok 2018 w wysokości 660.850zł, która zostanie przeznaczona w całości na spłatę kredytów i pożyczek.

Przewiduje się, że stopa zadłużenia gminy w stosunku do wykonanych dochodów wyniesie na dzień 31.12.2018 roku ok. 40%.

Planowane rozchody w roku 2018 wynoszą 1.060.850zł i dotyczą spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2012 – 2017, w tym:

- budowa sieci kanalizacyjnej w Bystrzu w wysokości 350.000zł – BGK O/Gdańsk,
- remont drogi powiatowej w Pogorzałej Wsi w wysokości 50.000zł – SGB O/Gdynia,
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłoradzu w wysokości 20.000zł – WFOŚiGW Gdańsk,
- remont drogi powiatowej Mątowy Wielkie - Mątowy Małe w wysokości 10.000zł – SGB O/Gdynia,
- remont drogi gminnej w Pogorzałej Wsi w wysokości 624.850zł,
- kredyt zaciągnięty w roku 2017 w wysokości 6.000zł.

Planowane przychody budżetu w roku 2018 z tytułu kredytów wynoszą 400.000zł.

PLAN DOCHODÓW

Podstawą do obliczenia planowanych dochodów gminy na rok 2018 stanowiły sprawozdania z wykonania dochodów za okres dziesięciu miesięcy 2017 roku

oraz propozycje stawek podatków i opłat na 2018 rok, które zostały ustalone na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przyjęto planowane dochody w wysokości 102.600zł, w tym: kwota w wysokości 2.500zł z tytułu dzierżawy terenów łowieckich, kwota w wysokości 100zł z tytułu pozostałych odsetek oraz 100.000zł z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przyjęto planowane dochody w wysokości 624.850zł – środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku za realizację projektu „Remont drogi gminnej w Pogorzałej Wsi” realizowanej w roku 2017.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody z dzierżawy działek rolnych w wysokości 85.000 zł. Wpływy ze sprzedaży mieszkań w wysokości 50.000zł. Wpływy z odsetek zaplanowano w wysokości 1.500zł, 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 31.000zł 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.

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 6.500zł.

Podatek od nieruchomości – przyjęto następujące stawki podatku od nieruchomości: mieszkanie 0,77zł/m², budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 23,10zł/m², pozostałe budynki 7,00zł/m², grunty związane z działalnością gospodarczą 0,91zł/m², pozostałe grunty 0,48zł/m². Opodatkowanie budowli przyjęto w wysokości 2% ich wartości. Po przemnożeniu w/w stawek przez podstawę opodatkowania ustalono planowane wpływy podatku od nieruchomości w wysokości 638.000zł.

Podatek rolny – przyjęto cenę 1q żyta do ustalenia podatku rolnego w wysokości 52,49zł, co daje opodatkowanie 1 ha przeliczeniowego w wysokości 131,23zł. Po przeliczeniu przez hektary przeliczeniowe podlegające opodatkowaniu oraz odliczeniu ulg ustawowych ustalono planowane wpływy podatku rolnego w 2018 roku w wysokości 1.166.446zł.

Podatek leśny – przyjęto planowane wpływy z tego podatku w wysokości 6.624zł.

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 82.000zł

Przewidywane wpływy z opłaty skarbowej przyjęto w wysokości 15.000zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat przyjęto w wysokości 4.100zł.

Planowane wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 6.500zł.

Planowane wpływy z tytułu zwrotu za upomnienia w wysokości 2.500zł.

Planowane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto w wysokości 37.000 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości 1.528.785zł – 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 5.097.596zł, z tego część oświatową w wysokości 2.944.507zł, część wyrównawczą w wysokości 2.153.089zł.

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 1.600zł. Wpływy z różnych opłat w wysokości 150zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 300zł. Zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 3.000zł. Przyjęto dochody z tytułu opłat za wyżywienie w przedszkolu i w oddziale przedszkolnym w wysokości

43.640zł oraz za wyżywienie w stołówkach szkolnych w wysokości 86.100zł. Wpływy z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 95zł. Zaplanowano dotację celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 50.000zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej przyjęto w wysokości 453.265zł, z tego:

- na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach – 437.460zł,
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 15.500zł,
- na wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 305zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań w wysokości 355.510zł, z tego:

- na dopłatę do zasiłków okresowych – 40.800zł,
- na wypłatę zasiłków stałych – 107.000zł,
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 13.710zł
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 110.000zł,
- dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach w wysokości 84.000zł.

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 115zł oraz wpływy z usług w wysokości 800zł.

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 279.846zł.

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 10.920zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych w wysokości 3.450.000zł, w tym:
- na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 2.150.000zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych w wysokości 1.300.000zł.

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 505.000zł. Odsetki za nieterminowe wpłaty w wysokości 1.500zł oraz wpływy z tytułu zwrotu za upomnienia w wysokości 2.000zł.

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

WYDATKI

Podstawę do ustalenia wydatków stanowiły sprawozdania jednostek za okres dziesięciu miesięcy 2017 roku, jak również założenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłoradz na lata 2017-2025 uchwalonego przez Radę Gminy Miłoradz.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki bieżące związane z melioracją wodną na terenie Gminy Miłoradz w wysokości 5.500zł oraz wydatki za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym w wysokości 11.000zł.

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 12.000zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę w wysokości 100.000zł na modernizację stacji ujęcia wody w Miłoradzu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki bieżące na remont dróg śródpolnych w wysokości 109.000zł, w tym 20.000zł na utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz kwotę w wysokości 3.677,44zł w ramach Funduszu Sołeckiego. Zaplanowano również kwotę w wysokości 2.000zł z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych przystanków autobusowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 10.000zł na remont drogi gminnej w Gnojewie w ramach Funduszu Sołeckiego.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10.000zł na stworzenie plaży nad jeziorem w Pogorzalej Wsi (prace koparki i piasek) w ramach Funduszu Sołeckiego.

W wydatkach majątkowych zaplanowano realizację projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy” w wysokości 154.000zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 22.000zł 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 31.000zł 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 1.017.990zł, w tym zaplanowano wypłatę jednej nagrody jubileuszowych w wysokości 8.160zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 225.616zł. 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 25.000zł, w tym wydatki w ramach Funduszy Sołeckich w wysokości 16.756,49zł.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 75.000zł, w tym: diety dla sołtysów za udział w obradach Sesji, wydatki związane z

poobrem 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 2.110,32zł.

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 49.000zł.

Zaplanowano kwotę w wysokości 6.000zł na dofinansowanie zakupu materiałów do konserwacji i remontu budynku oraz zakupu sprzętu i wyposażenia kwaterunkowego i biurowego do Komendy Powiatowej Policji w Malborku.

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 SGB-Bank w Gdyni, w Banku Spółdzielczym O/Szymankowo wysokości 217.000zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano rezerwę w wysokości 100.000zł, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 61.000zł,
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 39.000zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przy planowaniu wydatków poszczególnych placówek oświatowych przyjęto planowaną liczbę oddziałów i stan zatrudnienia na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019. Nie planowano podwyżek 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 2017.

W Szkole Podstawowej w Miłoradzu przyjęto planowaną liczbę oddziałów 9 oraz stan zatrudnienia na rok szkolny 2017/2018 15,95 etatu nauczycieli i 4 etaty pracowników administracyjno-obsługowych. Na rok szkolny 2018/2019 planuje się liczbę oddziałów na poziomie 10 oraz 15,95 etatu nauczycieli i 4 etaty pracowników administracyjno-obsługowych. Zaplanowano wypłatę dwóch nagród jubileuszowych w wysokości 14.700zł oraz wypłatę jednej odprawy emerytalnej w wysokości 4.520zł. Ogółem wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 1.050.000zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 228.220zł.

Ogółem plan wydatków na Szkołę Podstawową w Miłoradzu wynosi 1.278.220zł.

W Szkole Podstawowej w Kończewicach na rok szkolny 2017/2018 zaplanowano 6 oddziałów, przy zatrudnieniu w przeliczeniu na pełne etaty nauczycielskie 10,60 oraz 6 etatów pracowników administracyjno-obsługowych. W roku szkolnym 2018/2019 planuje się 7 oddziałów. Zaplanowano wypłatę dwóch nagród jubileuszowych. Ogółem wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 1.004.000zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 174.208zł. Dodatkowo zaplanowano kwotę w wysokości 91.000zł na wykonanie remontu przystosowującego szkołę do nauki w roku szkolnym 2018/2019 oraz kwotę w wysokości 30.000zł na zakup wyposażenia do nowo utworzonych dwóch sal lekcyjnych. Ogółem plan wydatków w Szkole Podstawowej w Kończewicach na rok 2017 wynosi 1.299.208zł.

W Oddziale przedszkolnym w Kończewicach na rok szkolny 2017/2018 zaplanowano zatrudnienie na poziomie 2 etatów nauczycieli. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 141.200zł oraz wydatki bieżące w wysokości 35.840zł. Ogółem plan wydatków wynosi 177.040zł.

W Przedszkolu w Miłoradzu założono zatrudnienie na poziomie 3,98 etatu nauczycieli i 1 etat pracowników obsługi na rok szkolny 2017/2018. W roku szkolnym 2018/2019 zaplanowano zatrudnienie nauczycieli na poziomie 3,98 etatu oraz przyjęto plan na 3 oddziały. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 299.805zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 92.000zł. Zaplanowano kwotę w wysokości 40.000zł na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy. Ogółem plan wydatków w przedszkolu wynosi 431.805zł.

W Gimnazjum w Miłoradzu przyjęto 4 oddziały na rok szkolny 2017/2018 oraz na 2 oddziały rok szkolny 2018/2019. Zatrudnienie ustalono na poziomie 7,42 etatów nauczycieli oraz 3 etaty pracowników administracyjno-obsługowych. Zaplanowano wypłatę dwóch nagród jubileuszowych w wysokości 7.600zł. Ogółem plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 680.000zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 175.370zł, w tym kwota 15.000zł na utrzymanie boiska i kortu tenisowego. Łączny plan wydatków w Gimnazjum Publicznym wynosi 855.370zł.

Plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w wysokości 141.000zł – dotyczy to uczniów klas I –VII szkoły podstawowej, uczniów klas II-III gimnazjum oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

W rozdziale kształcenie 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 22.800zł.

W rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne w Miłoradzu przyjęto zatrudnienie na poziomie 4 etatu obsługi. Zaplanowano wypłatę jednej odprawy emerytalnej w wysokości 28.800zł. Ogółem plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 174.700zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 67.900zł. Ogółem plan wydatków wynosi 242.600zł.

W stołówce szkolnej w Kończewicach przyjęto zatrudnienie na poziomie 1,5 etatu obsługi. Ogółem plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 68.800zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 55.000zł. Ogółem plan wydatków wynosi 123.800zł.

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 14.770zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 10.670zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 4.100zł.

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 111.600zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 87.000zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 24.600zł.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki na wypłatę świadczeń dla nauczycieli emerytów z funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 41.700zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 2.000zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 36.000zł.

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 91.000zł.

W rozdziale ośrodki wsparcia przyjęto plan wydatków na realizację zadań zleconych w wysokości 437.460zł zgodnie z otrzymaną dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. W rozdziale tym zaplanowano również wypłaty świadczeń społecznych w wysokości 70.000zł oraz wydatki w wysokości 5.000zł 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 29.210zł 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 75.800zł, z tym 40.800zł na wypłatę zasiłków okresowych - dotacja otrzymana z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku i 35.000zł na wypłatę zasiłków celowych.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano wydatki w wysokości 24.000zł.

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 107.000zł zgodnie z otrzymaną dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnienie zaplanowano na poziomie 6 etatów. Ogółem plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 316.500zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 66.955zł.

W usługach opiekuńczych i specjalistycznych usługach opiekuńczych zaplanowano zatrudnienie na poziomie 4 etatów. Ogółem plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 181.700zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 12.200zł.

Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 110.000zł, w tym: 84.000zł dotacja otrzymana z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki związane z pracami społeczno-użytecznymi w wysokości 17.000zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 309.477zł, w tym:

- na realizację projektu pn. Podnosimy jakość edukacji w Gminie Miłoradz w wysokości 187.454zł,
- na realizację projektu pn. Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno-zawodowa w wysokości 122.023zł.

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 27.260zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 7.250zł. Ogółem plan wydatków wynosi 34.510zł.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano łącznie w wysokości 14.000zł, w tym kwota w wysokości 4.500zł z przeznaczeniem na wypłatę dla najlepszych uczniów stypendia przyznane przez dyrektorów szkół oraz kwota w wysokości 9.500zł jako dofinansowanie w wysokości 20% z budżetu gminy świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W rozdziale kształcenie 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 16.000zł na realizację projektu „Cyfrowo połączeni – e-Inclusion na terenie Gminy Miłoradz” – I i II edycja – trwałość projektu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale świadczenia wychowawcze zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.150.000zł zgodnie z przyznaną dotacją z Pomorskiego Urzędu, w tym na wypłatę świadczeń – 2.117.750zł i obsługę tego zadania – 32.250zł.

W rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przyjęto plan wydatków w wysokości 1.300.000zł: w tym na wypłatę świadczeń i opłacenie składek ZUS w wysokości 1.261.000zł. Pozostała kwota w wysokości 39.000zł została przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi. W rozdziale wspieranie rodziny zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 29.915zł, oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 3.700zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 532.701zł, w tym: 9.000zł na wykonanie badań ze składowiska w Mątowach Małych śmieci i wód powierzchniowych, kwota w wysokości 518.701zł na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz kwota w wysokości 5.000zł 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 36.800zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

Na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 192.000zł, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 24.032,60zł.

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 38.000zł, w tym kwota w wysokości 10.000zł w ramach Funduszu Sołeckiego. Pozostała kwota przeznaczona będzie na wyłapywanie bezpańskich psów oraz zakup drzewek w ramach akcji „Drzewko za makulaturę”. W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę w wysokości 13.600zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

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 67.200zł.

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

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 26.589zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 45.314zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowano wydatki w wysokości 30.000zł – 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 3.300zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4.500zł w ramach Funduszu Sołeckiego.