

Objaśnienia do projektu Budżetu Gminy Milejewo na 2010 rok

Projekt budżetu Gminy Milejewo na 2010 rok został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2009, 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 nr FB 158/2009 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 2009 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. Wzrost wynagrodzeń osobowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych planuje się na poziomie 2,5 % w stosunku do 2009 roku. Kwota bazowa dla nauczycieli zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z 206.01.1982 r. – Karta Nauczyciela wynosi : od 01-01-2010 r. – 2 286,75 zł, od 01-09-2010 r. – 2 446,82 zł.
- 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.
- Wyliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostałych pracowników samorządowych, przyjmując za podstawę wymiaru przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej za II półrocze 2009 roku .

- Wydatki rzeczowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2009 roku według stanu na 30-09-2009 roku, powiększonego o wskaźnik 101,0% wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz skalkulowano na podstawie zawartych umów

Prognozując budżet 2010 roku wzięto pod uwagę wiele sugestii ze strony Radnych, Rad Sołeckich oraz własne projekty wynikające z naglących potrzeb, głównie w dziedzinie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi, gospodarki komunalnej i dróg gminnych. Część propozycji została uwzględniona w wydatkach inwestycyjnych, część w wydatkach bieżących.

Projekt budżetu Gminy Milejewo na 2010 rok został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **13 994 434 zł**, po stronie wydatków na kwotę **17 452 345zł**. Planowany deficyt budżetowy w kwocie **3 457 911 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów , nadwyżki budżetu z lat ubiegłych i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zaplanowano **przychody w wysokości 4 069 255 zł**, z tego : kredyty bankowe na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2010r, w wysokości – 3 412 851,83zł; nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 256 403,17 zł i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 400 000 zł. Zaplanowano **rozchody w wysokości 611 344 zł**, z tego: spłata zaciągniętych kredytów bankowych - 294 344 zł; spłata przewidywanych kredytów - 317 000zł,

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 2010 r.

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

| Lp. | Dział | Wyszczególnienie | Wielkość planu | Struktura w % |
|----------------|-------|---|-------------------|---------------|
| 1 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 864 256 | 20,46 |
| 2 | 020 | Leśnictwo | 5 000 | 0,04 |
| 3 | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 55 000 | 0,39 |
| 4 | 600 | Transport i łączność | 280 000 | 2,00 |
| 4 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 749 477 | 5,36 |
| 5 | 750 | Administracja publiczna | 32 540 | 0,23 |
| 6 | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 494 | - |
| 7 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 900 500 | 6,43 |
| 8 | 756 | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 2 998 271 | 21,42 |
| 9 | 758 | Różne rozliczenia | 3 572 043 | 25,51 |
| 10 | 801 | Oświata i wychowanie | 64 500 | 0,46 |
| 11 | 852 | Pomoc społeczna | 1 435 991 | 10,25 |
| 12 | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 111 362 | 0,80 |
| 13 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 140 | - |
| 14 | 926 | Kultura Fizyczna i Sport | 930 000 | 6,65 |
| Ogółem: | | | 13 994 434 | 100,0 |

Ogółem dochody budżetu zaplanowano w wysokości **13 994 434 zł**, z tego : dochody majątkowe wynoszą – 5 081 793 zł, co stanowi 36,30 %, dochody bieżące wynoszą 8 912 641 zł, co stanowi 63,70% planowanych dochodów.

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2009 roku, dochody planowane w 2010 roku są wyższe o 0,44 %.

1. Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym ujęto środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 2 864 256 zł, z tytułu planowanych dochodów w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych:

- „Budowa sieci kanalizacji zbiorczej dla miejscowości Kamiennik Wielki i Stoboje oraz wodociągu z przyłączami w miejscowości Kamiennik Wielki gm. Milejewo” w wysokości 2 595 598 zł;

- „Budowa boiska i mini boiska do piłki nożnej oraz dwóch placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Ogrodniki, Majewo i Milejewo, gm. Milejewo w wysokości 168 658 zł;
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Zalesie” w wysokości 100 000 zł.

2. Dział: 020 Leśnictwo.

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5 000 zł z tytułu czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 50 000 zł z tytułu opłat za zużytą wodę i energię elektryczną przez osoby fizyczne.

4. Dział : 600 Transport i łączność

W dziale tym ujęto środki, w wysokości 180 000 zł, które zostaną uzyskane na mocy porozumień: z Nadleśnictwem Elbląg (80 000 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Remont drogi gminnej w Rychnowach (dz. nr 128)” i środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 100 000 zł na zadanie inwestycyjne „Remont drogi gminnej w Stobojach (dz.nr 12 i 45/1)”, oraz środki w wysokości 100 000 zł dotyczące refundacji części kosztów wynagrodzeń i ubezpieczeń wynikających z umów zawartych z powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu.

4. Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa.

W tym dziale zaplanowano dochody z tytułu: czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 56 600 zł; opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości w kwocie 27 428 zł, opłaty planistycznej i adiacenckiej w kwocie 52 500 zł, opłat za czynsz dzierżawny w kwocie 5 412 zł oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych i sprzedaży na raty mieszkań komunalnych w łącznej kwocie- 597 537zł. Zaplanowano też dotację z środków samorządu województwa w wysokości 10 000 zł

na zadanie inwestycyjne „Budowa placu zabaw w Zajęczkowie” w ramach konkursu „Mała Odnowa Wsi Warmii – Mazur”

5. Dział: 750 Administracja publiczna.

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu prowadzenia spraw meldunkowych, Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 27 540 zł, oraz dochody własne w wysokości 5 000 zł z tytułu prowizji za wydane dowody osobiste i obsługi Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczek Alimentacyjnych.

6. 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 494 zł.

7. Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych pozyskanych przez straż gminną w wysokości 400 000 zł, oraz przewidywane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 500 000 zł zadanie inwestycyjne „Rozbudowa budynku remizy OSP w Milejewie plus dokumentacja”, oraz dotację na realizację zadań zleconych z zakresu Obrony Cywilnej w kwocie 500 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 – 2 998 271 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 995 910 zł, wzrost dochodów o 3,90% w stosunku do 2009r.;

- podatek rolny osoby fizyczne i prawne – 526 190 zł, spadek dochodów o 033 % w stosunku do 2009r.;

- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych – 35 941 zł, spadek dochodów o 14,24 % w stosunku do 2009r.;

Wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w oparciu o wytyczne Ministra Finansów do opracowania planu budżetu na 2010 rok w kwocie 1 051 950- spadek dochodów o 8,74% w stosunku do 2009r. Pozostałe pozycje planu tego działu ustalono na podstawie wykonania za III kwartały 2009 roku. W dziale tym zaplanowano również dochody stanowiące opłaty za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 44 000 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 2 924 127 zł oraz części wyrównawczej w kwocie 637 518 zł (spadek dochodów o 25,41% w stosunku do 2009r.), części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 398 zł .Zaplanowano również dochody z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 10 000 zł.

10. Dział: 801 Oświata i wychowanie.

W tym dziale zaplanowano dochody z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości – 63 000 zł oraz dochody w wysokości 1 500 zł za wynajem autobusu.

11. Dział: 852 Pomoc społeczna.

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 1 435 991 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) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 217 318 zł |
| b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 12 672 zł |
| c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 37 794 zł |
| d) zasiłki stałe | 71 289 zł |
| e) ośrodki pomocy społecznej | 96 918 zł |

12. Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

W dziale tym zaplanowano przychody z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 111 362 zł na realizację zadania „Od aktywnej integracji do samorealizacji” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

13. Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym założono dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 140 zł.

14. Dział: 926 Kultura Fizyczna i sport.

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 930 000 zł dotyczą dofinansowania zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012” w ramach rządowego programu "Moje boisko Orlik 2012", z tego:

z Samorządu Województwa dotacja celowa w wysokości 100 000 zł;

z Budżetu państwa dotacja celowa w wysokości 330 000 zł;

z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dotacja z funduszy celowych w wysokości 500 000 zł.

II. WYDATKI

Plan wydatków został przedstawiony w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2010r.

Struktura planowanych wydatków w planie budżetu przedstawia się następująco:

| Lp. | Dział | Wyszczególnienie | Planowana kwota | Struktura w % |
|------------|--------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 5 007 527 | 28,68 |
| 2. | 600 | Transport i łączność | 1 059 031 | 6,07 |
| 3. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 435 000 | 2,49 |
| 4. | 710 | Działalność usługowa | 500 | - |
| 5. | 750 | Administracja publiczna | 1 477 569 | 8,47 |

| | | | | |
|----------------|-----|--|-------------------|---------------|
| 6. | 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 494 | - |
| 7. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 036 099 | 5,94 |
| 8. | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 100 | 0,05 |
| 9. | 757 | Obsługa długu publicznego | 80 000 | 0,46 |
| 10. | 758 | Różne rozliczenia | 39 600 | 0,23 |
| 11. | 801 | Oświata i wychowanie | 4 307 186 | 24,68 |
| 12. | 851 | Ochrona zdrowia | 44 000 | 0,25 |
| 13. | 852 | Pomoc społeczna | 1 923 169 | 11,02 |
| 14. | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 111 362 | 0,64 |
| 14. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 219 353 | 1,26 |
| 15. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 243 500 | 1,40 |
| 16. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 188 855 | 1,08 |
| 17. | 926 | Kultura fizyczna i sport | 1 270 000 | 7,28 |
| Ogółem: | | | 17 452 345 | 100,00 |

Z zaplanowanej ogółem kwoty wydatków w wysokości 17 452 345 zł, przypada na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 243 178 zł, co stanowi 30,04 %
- b) wydatki inwestycyjne - 7 432 527 zł , co stanowi 42,59%
- c) dotacje – 568 304 zł, co stanowi 3,26%
- d) wydatki na obsługę długu- 80 000 zł, co stanowi 0,46%
- e) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 646 289 zł , co stanowi 9,43%
- f) pozostałe wydatki bieżące – 2 482 047zł, co stanowi 14,22%

W ramach wydatków majątkowych w 2010 r. zaplanowano:

- 1) Budowę sieci kanalizacji zbiorczej dla miejscowości Kamiennik Wielki i Stoboje oraz wodociągu z przyłączami w miejscowości Kamiennik Wielki gm. Milejewo- na kwotę 4 222 175 zł, przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości

2 595 598 zł. Zadanie przeniesiono do realizacji na 2010 rok, ze względu na planowane podpisanie umowy z instytucją pośredniczącą na m-c grudzień 2009 r.

- 2) Wykonanie sieci wodociągowej ul. Góra Maślana w Milejewie oraz przyłączy wodociągowych w Zalesiu, Zajązkowie, Kamienniku Wielkim i Hucie Żuławskiej– na kwotę 140 000 zł.
- 3) Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej sieci wodociągowej w Pomorskiej Wsi – na kwotę 60 000 zł.
- 4) Wykonanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Milejowo i Piastowo – na kwotę 100 000 zł
- 5) Budowa boiska i mini boiska do piłki nożnej oraz dwóch placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Ogrodniki, Majewo i Milejowo, gm. Milejowo na kwotę 274 352 zł, przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 168 658 zł. Zadanie przeniesiono do realizacji na 2010 rok, ze względu na podpisanie umowy z instytucją pośredniczącą w dniu 06 listopada 2009r.
- 6) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Zalesie na kwotę 150 000 zł, przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 100 000 zł, poprzez LGD Wysoczyzna Elbląska w ramach osi 4 LEADER – działanie: Lokalne Strategie Rozwoju.
- 7) Wykonanie dokumentacji do wniosków o dofinansowanie zadań objętych PROW na lata 2007-2013 – na kwotę 50 000 zł
- 8) Remont drogi gminnej w Kamienniku Wielkim (dz. nr 89) - na kwotę 30 000zł.
- 9) Remont drogi gminnej w Rychnowach (dz. nr 128) - na kwotę 160 000 zł, przy dofinansowaniu ze środków Nadleśnictwa Elbląg w kwocie 80 000 zł.
- 10) Remont drogi gminnej w Stobojach (dz. Nr 12 i 45/1) na kwotę 200 000 zł, z dofinansowaniem ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 100 0000 zł.
- 11) Modernizacja budynków komunalnych (Ośrodek Zdrowia, Klub Seniora, budynek przy ul. Pomorskiej) – na kwotę 50 000 zł.

- 12) Budowa placu zabaw w Zajączkowie – na kwotę 20 000 zł, z dofinansowaniem z środków samorządu województwa w wysokości 10 000 zł w ramach konkursu „Mała Odnowa Wsi Warmii – Mazur”.
- 13) Zakup i montaż czterech wiat przystankowych (Piastowo i Milejewo) - na kwotę 20 000 zł
- 14) Wykup gruntów pod drogi gminne – na kwotę 20 000 zł, jest to zadanie polegające na wykupie gruntów pod nowo tworzone drogi dla terenów budowlanych (zgodnie z M.P.Z.P Gminy Milejewo)
- 15) Zakup laptopa z projektorem i ekranem projekcyjnym na kwotę 6 000 zł.
- 16) Rozbudowa budynku remizy OSP w Milejewie plus dokumentacja (zadanie wieloletnie) - w 2010 r. na kwotę 700 000 zł, z dofinansowaniem ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 500 000 zł.
- 17) Budowa Hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum w Milejewie plus dokumentacja (zadanie wieloletnie) - w 2010 r. przygotowanie dokumentacji na kwotę 30 000 zł.
- 18) Budowa kompleksu sportowego " Moje boisko Orlik 2012 " na kwotę 1 200 000 zł, przy dofinansowaniu : z Samorządu Województwa dotacja celowa w wysokości 100 000 zł; z budżetu państwa - dotacja celowa w wysokości 330 000 zł; z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dotacja w wysokości 500 000 zł.

W ramach wydatków bieżących w 2010 roku zaplanowano:

1). W planie wydatków założono remonty bieżące w gospodarce mieszkaniowej na kwotę 100 000 zł, remonty bieżące w urzędzie gminy na kwotę 15 000 zł, prace remontowe dotyczące dróg gminnych na kwotę 120 000 zł, remonty bieżące w szkołach – w wysokości 87 500 zł, remonty bieżące w budynkach OSP na kwotę 30 000 zł, remonty bieżące w świetlicach wiejskich na kwotę 15 000, zakup usług remontowych dotyczących oświetlenia ulicznego w wysokości 25 000 zł. Ogółem na remonty w zasobach gminnych zaplanowano kwotę 392 500 zł.

2). Zaplanowano opracowanie strategii rozwoju gminy i projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na kwotę 20 000 zł. Zaplanowane wydatki bieżące związane są z utrzymaniem placówek oświatowych, administracji i pomocy społecznej.

3). Zwiększono plan wydatków placówek oświatowych poza subwencją oświatową o kwotę 1 016 398 zł, dla każdej ze szkół zaplanowano:

- a) Szkoła Podstawowa w Milejewie - 519 096 zł, przy całkowitych wydatkach 1 987 805 zł.
- b) Szkoła Podstawowa w Pomorskiej Wsi - 344 246 zł, przy całkowitych wydatkach 623 368 zł.
- c) Gimnazjum w Milejewie - 153 056 zł, przy całkowitych wydatkach 1 329 352 zł.

4). Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 1 124 868 zł, z tego:

- a) w dziale Administracja Publiczna – 27 540 zł,
- b) w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 494 zł,
- c) w dziale Pomoc Społeczna -1 218 334 zł.

5). Zaplanowano wydatki w wysokości 125 222 zł na realizację zadania „Od aktywnej integracji do samorealizacji” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 111 362 zł.

6). Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 483 304zł , z tego :

- a) na dotację celową dla Powiatu Elbląskiego na podstawie umowy na zadanie dotyczące remontu drogi powiatowej w wysokości 400 000zł,
- b) na dotację celową dla Gminy Miasto Elbląg na podstawie porozumienia na zadanie z zakresu oświaty dotyczące zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Milejewo – w wysokości 83 304 zł.

7). W planie wydatków budżetu ujęto dotację podmiotową w wysokości 55000zł dla Samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejewie.

8). W planie wydatków założono 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 30 000 zł, w 2010 roku będą to zadania dotyczące upowszechnianie kultury fizycznej i sportu połączone z integracją społeczności lokalnej. Dotacje będą udzielane na podstawie umów zawartych z organizacjami pożytku publicznego, które działają w poszczególnych miejscowościach Gminy Milejewo.

Zaplanowano dochody i wydatki rachunków dochodów własnych w Szkole Podstawowej w Milejewie i w Gimnazjum w Milejewie na kwotę:

- dochody 89 500 zł
- wydatki 92 400 zł

Zaplanowano przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok. na kwotę:

- przychody 8 000 zł
- wydatki 14 000zł

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 80 000 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2009 roku, wydatki zaplanowane do wykonania w 2010 roku są wyższe o 11,50 %.