

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH**

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2026 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1483) oraz na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa(t.j. Dz. U. z 2025 r., poz.337 ze zm.)

**Rada Miejska w Młynarach uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 30 968 480,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości – 30 109 780,00 zł, dochody majątkowe w wysokości – 858 700,00 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 32 674 937,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości – 30 049 586,82 zł, wydatki majątkowe w wysokości – 2 625 350,18 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 2 565 350,18 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 w wysokości 1 427 194,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 706 457,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu w kwocie 1 187 400,00 zł;

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 319 194,61 zł;

3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 199 862,39 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 2 779 057,00 zł, rozchody w wysokości 1 072 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 500 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 187 400,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1 072 600,00 zł.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 98 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 8 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 8 000,00 zł.

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 733):

- 1) dochody w wysokości 1 651 620,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1 651 620,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Młynary, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

- 1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 3 400 000,00 zł, koszty – 3 375 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2026 roku: dochody – 124 224,80 zł, wydatki – 124 224,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 40 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 80 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych, w tym sołectw w wysokości 528 562,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych do poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, tj. na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 187 400,00 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1 072 600,00 zł.
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Miasta i Gminy Młynary do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy.
- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
  - a) przenoszenia między paragrafami wynagrodzeń w ramach działu nie powodujących zwiększeń ani zmniejszeń ogólnej kwoty planu wynagrodzeń w budżecie,
  - b) przenoszenia wydatków w ramach inwestycji w danym dziale, rozdziale i paragrafie nie powodujących likwidacji zadania z budżetu,
  - c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetów europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, i o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.

**§ 14.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2026 roku.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MŁYNARY NA 2026 ROK**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 020            |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 18 200,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 18 200,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 18 200,00   |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 550 172,36  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 60003    |      | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                                                                                                                                                                       | 170 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                   | 170 000,00  |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 270 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 270 000,00  |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 10 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 10 000,00   |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 100 172,36  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 100 172,36  |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 252 923,90  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 221 423,90  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 723,90      |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 86 000,00   |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 133 400,00  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 300,00    |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 31 500,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 31 500,00     |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 41 500,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 41 500,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 41 500,00     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 130 916,14    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 65 916,14     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 65 916,14     |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 50 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                                                                    | 50 000,00     |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                   | 15 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 15 000,00     |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 921,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 921,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 921,00        |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                               | 1 300,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                     | 1 300,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 300,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 16 020 981,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 8 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 8 000,00      |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 2 150 536,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 1 832 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 38 000,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 270 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 10 500,00     |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 16,00         |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 20,00         |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 524 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 1 125 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 1 030 000,00  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 16 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 43 600,00     |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 50 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 11 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 220 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 6 400,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 22 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 115 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 15 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 100 000,00    |
|     | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                         | 4 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                    | 4 000,00      |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 11 219 445,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 11 081 467,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 137 978,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 6 959 489,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                        | 19 660,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 11 360,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                         | 500,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          | 7 800,00      |
|     | 75834 |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                            | 6 939 829,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 6 939 829,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                               | 230 320,00    |

|     |       |                                                                                                                                                                                                               |            |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 20 000,00  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 20 000,00  |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 204 320,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 25 320,00  |
|     | 0670  | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                 | 128 000,00 |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00     |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 50 500,00  |
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                    | 6 000,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00   |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 963 065,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 9 600,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 9 600,00   |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                          | 6 000,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 6 000,00   |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                             | 38 633,00  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 38 633,00  |
|     | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                 | 225 051,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 8 400,00   |
|     | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 216 651,00 |
|     | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                 | 360 935,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 360 935,00 |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                     | 166 088,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 2 684,00   |
|     | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 163 404,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 30 214,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 10 800,00    |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 414,00    |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 126 544,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 126 544,00   |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 3 220 080,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 3 064 171,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 000,00     |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 053 171,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 10 000,00    |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | 7 310,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 7 310,00     |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 148 599,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 148 599,00   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 1 708 911,60 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                   | 1 674 620,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 1 651 620,00 |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 15 000,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 8 000,00     |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                       | 26 291,60    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 26 291,60    |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                       | 8 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |



|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                           | 8 000,00             |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 11 000,00            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                         | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                       | 11 000,00            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                         |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 11 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>30 109 780,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 858 700,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 500 000,00           |
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 858 700,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 500 000,00           |
|                         |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 6 700,00             |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 352 000,00           |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 500 000,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>858 700,00</b>    |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 500 000,00           |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>30 968 480,00</b> |
|                         |       |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                                                                                 | <b>500 000,00</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MŁYNARY NA 2026 ROK

| Dzia<br>ł | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                    | Plan 30.09.2025 r. | Plan 2026 r. | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                          |                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                          |                    |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                        |                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |
| 010       |          |                 | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                    | 637 082,72         | 52 000,00    | 52 000,00       | 52 000,00                     | 0,00                                      | 52 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 01030    |                 | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 32 000,00          | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                     | 0,00                                      | 32 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 2850            | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 32 000,00          | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                     | 0,00                                      | 32 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 01044    |                 | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                           | 27 000,00          | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 11 000,00          | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 16 000,00          | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 01095    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 578 082,72         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 3 970,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 672,12             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                    | 61,25              | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 5 357,08           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 503 022,27         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 65 000,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          |                                  | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 600       |          |                 | Transport i łączność                                                                                                                                                                                     | 0,00               | 1 977 087,72 | 1 596 984,36    | 1 396 984,36                  | 0,00                                      | 1 396 984,36                                         | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 380 103,36    | 380 103,36                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 60003    |                 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                                                                                                                                                                  | 0,00               | 170 000,00   | 170 000,00      | 170 000,00                    | 0,00                                      | 170 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 0,00               | 170 000,00   | 170 000,00      | 170 000,00                    | 0,00                                      | 170 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 60004    |                 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                               | 950 522,81         | 820 000,00   | 820 000,00      | 620 000,00                    | 0,00                                      | 620 000,00                                           | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 2710            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                       | 157 036,81         | 200 000,00   | 200 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 793 486,00         | 620 000,00   | 620 000,00      | 620 000,00                    | 0,00                                      | 620 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 60013    |                 | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                              | 200 000,00         | 310 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 310 000,00    | 310 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 200 000,00         | 310 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 310 000,00    | 310 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 60014    |                 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                | 400 494,83         | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                         | Plan 30.09.2025 r. | Plan 2026 r. | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                               |                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                               |                    |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących            | 350 494,83         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 50 000,00          | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                        | 7 459 908,86       | 652 087,72   | 581 984,36      | 581 984,36                    | 0,00                                      | 581 984,36                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 70 103,36     | 70 103,36                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 257 869,33         | 269 773,48   | 269 773,48      | 269 773,48                    | 0,00                                      | 269 773,48                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 341 247,71         | 284 210,88   | 284 210,88      | 284 210,88                    | 0,00                                      | 284 210,88                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 24 926,40          | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                     | 0,00                                      | 28 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                       | 1 000,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 2 839 253,26       | 70 103,36    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 70 103,36         | 70 103,36     | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6370      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Las: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 995 612,16       | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 60020    |           | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                    | 25 000,00          | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 25 000,00          | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 2 323 894,04       | 2 021 176,41 | 198 544,63      | 198 544,63                    | 0,00                                      | 198 544,63                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 822 631,78  | 1 822 631,78                     | 1 108 000,00                                                                          | 0,00                             |                                               |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                        | 2 185 618,04       | 1 989 626,41 | 166 994,63      | 166 994,63                    | 0,00                                      | 166 994,63                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 822 631,78  | 1 822 631,78                     | 1 108 000,00                                                                          | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 26 934,68          | 41 044,63    | 41 044,63       | 41 044,63                     | 0,00                                      | 41 044,63                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                 | 2 500,00           | 2 450,00     | 2 450,00        | 2 450,00                      | 0,00                                      | 2 450,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 293 900,00         |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 78 800,00          | 113 500,00   | 113 500,00      | 113 500,00                    | 0,00                                      | 113 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 10 700,00          | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 50 000,00          | 704 631,78   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 704 631,78        | 704 631,78    | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 1 313 971,00       | 500 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 500 000,00        | 500 000,00    | 500 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 373 812,36         | 608 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 608 000,00        | 608 000,00    | 608 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 35 000,00          | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 10 000,00         | 10 000,00     | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                    | 138 276,00         | 31 550,00    | 31 550,00       | 31 550,00                     | 0,00                                      | 31 550,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 1 800,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                       | Plan 30.09.2025 r. | Plan 2026 r. | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                             |                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                             |                    |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                             |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 10 526,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 23 000,00          | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                               | 1 550,00           | 450,00       | 450,00          | 450,00                        | 0,00                                      | 450,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                     | 70 000,00          | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                     | 11 600,00          | 3 300,00     | 3 300,00        | 3 300,00                      | 0,00                                      | 3 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                      | 19 800,00          | 21 800,00    | 21 800,00       | 21 800,00                     | 0,00                                      | 21 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                        | 352 075,00         | 318 118,00   | 318 118,00      | 318 118,00                    | 0,00                                      | 318 118,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                       | 255 200,00         | 205 000,00   | 205 000,00      | 205 000,00                    | 0,00                                      | 205 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                     | 255 200,00         | 205 000,00   | 205 000,00      | 205 000,00                    | 0,00                                      | 205 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       | 71035    |           | Cmentarze                                                   | 96 875,00          | 113 118,00   | 113 118,00      | 113 118,00                    | 0,00                                      | 113 118,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 1 665,00           | 2 700,00     | 2 700,00        | 2 700,00                      | 0,00                                      | 2 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                               | 420,00             | 450,00       | 450,00          | 450,00                        | 0,00                                      | 450,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                     | 9 260,00           | 10 575,00    | 10 575,00       | 10 575,00                     | 0,00                                      | 10 575,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 85 530,00          | 99 393,00    | 99 393,00       | 99 393,00                     | 0,00                                      | 99 393,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                     | 4 621 784,89       | 4 901 440,59 | 4 582 245,98    | 4 390 590,32                  | 3 655 366,14                              | 735 224,18                                           | 6 655,66                   | 185 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 319 194,61    | 319 194,61                       | 319 194,61                                                                            | 0,00                             |                                             |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                          | 1 624 486,48       | 134 389,54   | 134 389,54      | 134 389,54                    | 130 366,14                                | 4 023,40                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 93 288,22          | 101 268,06   | 101 268,06      | 101 268,06                    | 101 268,06                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 7 200,00           | 7 900,00     | 7 900,00        | 7 900,00                      | 7 900,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 16 995,30          | 18 497,19    | 18 497,19       | 18 497,19                     | 18 497,19                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 2 529,56           | 2 700,89     | 2 700,89        | 2 700,89                      | 2 700,89                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 1 250,00           | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                      | 0,00                                      | 1 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                     | 500,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 2 723,40           | 2 723,40     | 2 723,40        | 2 723,40                      | 0,00                                      | 2 723,40                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | 94 800,00          | 128 800,00   | 128 800,00      | 29 200,00                     | 0,00                                      | 29 200,00                                            | 0,00                       | 99 600,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                      | 77 200,00          | 99 600,00    | 99 600,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 99 600,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 5 600,00           | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                     | 0,00                                      | 17 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                     | 9 000,00           | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                    | 0,00               | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                      | 3 000,00           | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)              | 4 239 548,55       | 4 436 195,39 | 4 117 000,78    | 4 106 000,78                  | 3 508 000,00                              | 598 000,78                                           | 0,00                       | 11 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 319 194,61        | 319 194,61    | 319 194,61                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 5 400,00           | 11 000,00    | 11 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 11 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 2 503 100,00       | 2 716 800,00 | 2 716 800,00    | 2 716 800,00                  | 2 716 800,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |

[illegible]

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                              | Plan 30.09.2025 r. | Plan 2026 r. | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                    |                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    |                    |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |      |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                                                                                                              | 53 699,86          | 107 055,66   | 107 055,66      | 32 000,00                     | 0,00                                      | 32 000,00                                            | 6 655,66                   | 68 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 683,81           | 6 655,66     | 6 655,66        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 6 655,66                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 46 000,00          | 68 400,00    | 68 400,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 68 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 000,00           | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 900,00             | 31 000,00    | 31 000,00       | 31 000,00                     | 0,00                                      | 31 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4350      | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                  | 116,05             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                             | 55 818,00          | 921,00       | 921,00          | 921,00                        | 921,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                              | 925,00             | 921,00       | 921,00          | 921,00                        | 921,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 774,84             | 771,49       | 771,49          | 771,49                        | 771,49                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 131,18             | 130,61       | 130,61          | 130,61                        | 130,61                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 18,98              | 18,90        | 18,90           | 18,90                         | 18,90                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75107    |           | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                        | 54 893,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 31 500,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 12 625,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 2 137,42           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 289,73             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 8 340,85           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 752   |          |           | Obrona narodowa                                                                                                                    | 523 500,00         | 51 300,00    | 51 300,00       | 51 300,00                     | 0,00                                      | 51 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75212    |           | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                          | 0,00               | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                      | 1 300,00                                  | 0,00                                                 | 1 300,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 0,00               | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                      | 0,00                                      | 1 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75295    |           | Pozostała działalność                                                                                                              | 523 500,00         | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 9 500,00           | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan 30.09.2025 r. | Plan 2026 r.  | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |                    |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |                    |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 1 000,00           | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 0,00               | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 5 000,00           | 5 600,00      | 5 600,00        | 5 600,00                      | 0,00                                      | 5 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 3 500,00           | 3 800,00      | 3 800,00        | 3 800,00                      | 0,00                                      | 3 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 1 500,00           | 1 800,00      | 1 800,00        | 1 800,00                      | 0,00                                      | 1 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75478    |           | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                | 300,00             | 350,00        | 350,00          | 350,00                        | 0,00                                      | 350,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 300,00             | 350,00        | 350,00          | 350,00                        | 0,00                                      | 350,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 27 000,00          | 13 000,00     | 13 000,00       | 13 000,00                     | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 0,00               | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 0,00               | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 27 000,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 832 500,00         | 700 000,00    | 700 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 700 000,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 832 500,00         | 700 000,00    | 700 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 700 000,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 8110     |           | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 832 500,00         | 700 000,00    | 700 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 700 000,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 372 000,00         | 255 000,00    | 255 000,00      | 255 000,00                    | 0,00                                      | 255 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75814    |           | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 235 000,00         | 135 000,00    | 135 000,00      | 135 000,00                    | 0,00                                      | 135 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 110 000,00         | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 5 000,00           | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                 | 120 000,00         | 120 000,00    | 120 000,00      | 120 000,00                    | 0,00                                      | 120 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 137 000,00         | 120 000,00    | 120 000,00      | 120 000,00                    | 0,00                                      | 120 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4810      | Rezerwy                                                                                                                                                           | 137 000,00         | 120 000,00    | 120 000,00      | 120 000,00                    | 0,00                                      | 120 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 10 807 905,97      | 10 983 995,45 | 10 983 995,45   | 10 634 871,45                 | 8 757 033,67                              | 1 877 837,78                                         | 0,00                       | 349 124,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80101    |           | Školy podstawowe                                                                                                                                                  | 5 478 620,51       | 6 168 409,16  | 6 168 409,16    | 5 955 901,83                  | 5 076 632,66                              | 879 269,17                                           | 0,00                       | 212 507,33                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 170 255,99         | 212 507,33    | 212 507,33      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 212 507,33                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 848 376,35         | 928 632,00    | 928 632,00      | 928 632,00                    | 928 632,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 58 629,11          | 71 560,00     | 71 560,00       | 71 560,00                     | 71 560,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Škladki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 634 474,25         | 775 607,22    | 775 607,22      | 775 607,22                    | 775 607,22                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |



[illegible]



[illegible]



| Dzia<br>l | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                | Plan 30.09.2025 r.  | Plan 2026 r.        | Wydatki bieżące     | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                      |                     |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |
|           |          |                 |                                                                                                      |                     |                     |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|           |          | 4750            | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 16 740,28           | 0,00                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4797            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 82 707,36           | 0,00                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4799            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 4 674,35            | 0,00                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4850            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 272,72            | 0,00                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
| 851       |          |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                               | <b>147 087,06</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>             | <b>32 640,00</b>                          | <b>67 360,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>                      |                                               |
|           | 85153    |                 | Zwalczanie narkomanii                                                                                | 1 840,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 1 840,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                              |                     | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|           | 85154    |                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                       | 145 247,06          | 98 000,00           | 98 000,00           | 98 000,00                     | 32 640,00                                 | 65 360,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 23 200,00           | 32 640,00           | 32 640,00           | 32 640,00                     | 32 640,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 28 800,00           | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                              | 75 973,47           | 52 360,00           | 52 360,00           | 52 360,00                     | 0,00                                      | 52 360,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 16 273,59           | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
| 852       |          |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               | <b>2 990 441,49</b> | <b>3 012 238,00</b> | <b>3 012 238,00</b> | <b>2 167 505,00</b>           | <b>1 273 229,00</b>                       | <b>894 276,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>844 733,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>                      |                                               |
|           | 85202    |                 | Domy pomocy społecznej                                                                               | 587 236,85          | 655 040,00          | 655 040,00          | 655 040,00                    | 0,00                                      | 655 040,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4330            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 587 236,85          | 655 040,00          | 655 040,00          | 655 040,00                    | 0,00                                      | 655 040,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|           | 85205    |                 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                 | 10 000,00           | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 2 500,00            | 3 500,00            | 3 500,00            | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                              | 3 200,00            | 3 200,00            | 3 200,00            | 3 200,00                      | 0,00                                      | 3 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 4 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |

[illegible]

| Dzia<br>l | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                  | Plan 30.09.2025 r. | Plan 2026 r. | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                        |                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                        |                    |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|           | 85228    |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                  | 217 638,15         | 293 885,00   | 293 885,00      | 293 885,00                    | 288 038,00                                | 5 847,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 2910            | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 863,15          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                      | 103 000,00         | 148 400,00   | 148 400,00      | 148 400,00                    | 148 400,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                         | 5 250,00           | 8 600,00     | 8 600,00        | 8 600,00                      | 8 600,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                     | 26 395,00          | 39 511,00    | 39 511,00       | 39 511,00                     | 39 511,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                  | 2 520,00           | 5 383,00     | 5 383,00        | 5 383,00                      | 5 383,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                               | 60 840,00          | 84 044,00    | 84 044,00       | 84 044,00                     | 84 044,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 400,00             | 400,00       | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 515,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                       | 300,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                       | 6 045,00           | 5 447,00     | 5 447,00        | 5 447,00                      | 0,00                                      | 5 447,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                  | 1 510,00           | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                      | 2 100,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 85230    |                 | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                              | 250 000,00         | 176 544,00   | 176 544,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 176 544,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 250 000,00         | 176 544,00   | 176 544,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 176 544,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 85295    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 109 159,49         | 87 395,00    | 87 395,00       | 87 395,00                     | 39 845,00                                 | 47 550,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                      | 41 384,00          | 25 200,00    | 25 200,00       | 25 200,00                     | 25 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                     | 8 390,00           | 8 775,00     | 8 775,00        | 8 775,00                      | 8 775,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                  | 1 200,00           | 1 250,00     | 1 250,00        | 1 250,00                      | 1 250,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                               | 7 320,90           | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                      | 4 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 4 405,10           | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                                          | 18 462,00          | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                     | 0,00                                      | 21 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 26 934,49          | 19 500,00    | 19 500,00       | 19 500,00                     | 0,00                                      | 19 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                       | 928,00             | 1 050,00     | 1 050,00        | 1 050,00                      | 0,00                                      | 1 050,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |





| Dział      | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan 30.09.2025 r. | Plan 2026 r.        | Wydatki bieżące     | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:          |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|            |          |           |                                                                                                                                                                              |                    |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     |                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|            |          |           |                                                                                                                                                                              |                    |                     |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                  |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |
|            |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 200,00             | 200,00              | 200,00              | 200,00                        | 200,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|            |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5 800,00           | 3 800,00            | 3 800,00            | 3 800,00                      | 0,00                                      | 3 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|            |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 9 340,00           | 7 740,00            | 7 740,00            | 7 740,00                      | 0,00                                      | 7 740,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|            |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 0,00               | 400,00              | 400,00              | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|            |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 2 630,00           | 3 404,00            | 3 404,00            | 3 404,00                      | 0,00                                      | 3 404,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|            |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 1 400,00           | 1 400,00            | 1 400,00            | 1 400,00                      | 0,00                                      | 1 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|            | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                          | 148,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|            |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 148,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|            | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                           | 95 178,39          | 124 666,00          | 124 666,00          | 124 666,00                    | 120 580,00                                | 4 086,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|            |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 79 533,45          | 100 730,00          | 100 730,00          | 100 730,00                    | 100 730,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|            |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 13 695,52          | 17 363,00           | 17 363,00           | 17 363,00                     | 17 363,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|            |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 1 949,42           | 2 487,00            | 2 487,00            | 2 487,00                      | 2 487,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|            |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 0,00               | 4 086,00            | 4 086,00            | 4 086,00                      | 0,00                                      | 4 086,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|            | 85508    |           | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                            | 212 500,00         | 142 500,00          | 142 500,00          | 142 500,00                    | 0,00                                      | 142 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|            |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                            | 212 500,00         | 142 500,00          | 142 500,00          | 142 500,00                    | 0,00                                      | 142 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|            | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                               | 169 572,00         | 148 599,00          | 148 599,00          | 148 599,00                    | 0,00                                      | 148 599,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|            |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                           | 169 572,00         | 148 599,00          | 148 599,00          | 148 599,00                    | 0,00                                      | 148 599,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| <b>900</b> |          |           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             |                    | <b>2 657 325,00</b> | <b>2 612 325,00</b> | <b>2 612 325,00</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>2 612 325,00</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>45 000,00</b> | <b>45 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|            | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 33 000,00          | 45 000,00           | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 45 000,00        | 45 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|            |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 33 000,00          | 45 000,00           | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 45 000,00        | 45 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                       | Plan 30.09.2025 r. | Plan 2026 r. | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                       |                                  |                                                |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                             |                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                                |
|       |          |           |                                                                                             |                    |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                             | 1 549 392,00       | 1 651 620,00 | 1 651 620,00    | 1 651 620,00                  | 0,00                                      | 1 651 620,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 20 800,00          | 18 120,00    | 18 120,00       | 18 120,00                     | 0,00                                      | 18 120,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                     | 1 528 592,00       | 1 633 500,00 | 1 633 500,00    | 1 633 500,00                  | 0,00                                      | 1 633 500,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi                                                                    | 118 100,00         | 135 000,00   | 135 000,00      | 135 000,00                    | 0,00                                      | 135 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                     | 118 100,00         | 135 000,00   | 135 000,00      | 135 000,00                    | 0,00                                      | 135 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 169 421,00         | 74 600,00    | 74 600,00       | 74 600,00                     | 0,00                                      | 74 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 38 850,00          | 19 600,00    | 19 600,00       | 19 600,00                     | 0,00                                      | 19 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                     | 35 000,00          | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                     | 0,00                                      | 55 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | 95 571,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                 | 35 000,00          | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 12 550,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 2 124,72           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       | 307,48             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 15 017,80          | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                     | 5 000,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 526 000,00         | 622 500,00   | 622 500,00      | 622 500,00                    | 0,00                                      | 622 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 5 000,00           | 61 200,00    | 61 200,00       | 61 200,00                     | 0,00                                      | 61 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                     | 521 000,00         | 561 300,00   | 561 300,00      | 561 300,00                    | 0,00                                      | 561 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 90019    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00           | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                     | 0,00                                      | 23 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                     | 8 000,00           | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                     | 0,00                                      | 23 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                          | 20 500,00          | 20 600,00    | 20 600,00       | 20 600,00                     | 0,00                                      | 20 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                     | 20 500,00          | 20 600,00    | 20 600,00       | 20 600,00                     | 0,00                                      | 20 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność                                                                       | 81 645,00          | 79 005,00    | 79 005,00       | 79 005,00                     | 0,00                                      | 79 005,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 8 000,00           | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                     | 73 645,00          | 72 005,00    | 72 005,00       | 72 005,00                     | 0,00                                      | 72 005,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | 4 173 738,19       | 1 558 190,54 | 1 539 072,61    | 231 272,61                    | 0,00                                      | 231 272,61                                           | 1 307 800,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 19 117,93     | 19 117,93                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                        | 55 900,00          | 32 650,00    | 32 650,00       | 17 650,00                     | 0,00                                      | 17 650,00                                            | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |

| Dzia<br>l | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan 30.09.2025 r. | Plan 2026 r. | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |                    |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|           |          | 2360            | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00          | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 30 600,00          | 12 600,00    | 12 600,00       | 12 600,00                     | 0,00                                      | 12 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 3 300,00           | 2 400,00     | 2 400,00        | 2 400,00                      | 0,00                                      | 2 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00          | 2 650,00     | 2 650,00        | 2 650,00                      | 0,00                                      | 2 650,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 92109    |                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 2 652 148,39       | 1 292 840,54 | 1 273 722,61    | 173 722,61                    | 0,00                                      | 173 722,61                                           | 1 100 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 19 117,93     | 19 117,93                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 952 400,00         | 1 100 000,00 | 1 100 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 100 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 94 248,53          | 69 504,45    | 69 504,45       | 69 504,45                     | 0,00                                      | 69 504,45                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 26 800,00          | 32 500,00    | 32 500,00       | 32 500,00                     | 0,00                                      | 32 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 19 504,12          | 18 318,16    | 18 318,16       | 18 318,16                     | 0,00                                      | 18 318,16                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 128,08          | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                     | 0,00                                      | 16 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 600,00             | 600,00       | 600,00          | 600,00                        | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 26 400,00          | 29 100,00    | 29 100,00       | 29 100,00                     | 0,00                                      | 29 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 8 500,00           | 7 700,00     | 7 700,00        | 7 700,00                      | 0,00                                      | 7 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 26 777,96          | 19 117,93    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 19 117,93         | 19 117,93     | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 017 771,56       | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 457 018,14         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 92116    |                 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 178 700,00         | 192 800,00   | 192 800,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 192 800,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 178 700,00         | 192 800,00   | 192 800,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 192 800,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 92120    |                 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 1 239 489,80       | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00          | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 6570            | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych                                                  | 1 224 489,80       | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 92195    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 47 500,00          | 24 900,00    | 24 900,00       | 24 900,00                     | 0,00                                      | 24 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00           | 7 300,00     | 7 300,00        | 7 300,00                      | 0,00                                      | 7 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 17 000,00          | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                     | 0,00                                      | 17 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 27 500,00          | 600,00       | 600,00          | 600,00                        | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 926       |          |                 | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 160 145,00         | 193 952,50   | 179 650,00      | 79 650,00                     | 0,00                                      | 79 650,00                                            | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 14 302,50     | 14 302,50                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan 30.09.2025 r. | Plan 2026 r.  | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-----------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                 |          |           |                                                                                                                                                                                                                |                    |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                 |          |           |                                                                                                                                                                                                                |                    |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |
|                 | 92601    |           | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                               | 22 000,00          | 8 500,00      | 8 500,00        | 8 500,00                      | 0,00                                      | 8 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 | 18 600,00          | 8 500,00      | 8 500,00        | 8 500,00                      | 0,00                                      | 8 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 3 400,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                           | 122 145,00         | 146 200,00    | 146 200,00      | 46 200,00                     | 0,00                                      | 46 200,00                                            | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku | 78 000,00          | 100 000,00    | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 | 26 145,00          | 32 700,00     | 32 700,00       | 32 700,00                     | 0,00                                      | 32 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 18 000,00          | 13 500,00     | 13 500,00       | 13 500,00                     | 0,00                                      | 13 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92695    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 16 000,00          | 39 252,50     | 24 950,00       | 24 950,00                     | 0,00                                      | 24 950,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 14 302,50     | 14 302,50                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 | 10 000,00          | 16 450,00     | 16 450,00       | 16 450,00                     | 0,00                                      | 16 450,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 6 000,00           | 8 500,00      | 8 500,00        | 8 500,00                      | 0,00                                      | 8 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                     | 0,00               | 14 302,50     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 14 302,50     | 14 302,50                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki ogółem: |          |           |                                                                                                                                                                                                                | 44 757 645,25      | 32 674 937,00 | 30 049 586,82   | 23 311 497,16                 | 13 975 619,81                             | 9 335 877,35                                         | 1 614 455,66               | 4 423 634,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 700 000,00        | 2 625 350,18  | 2 625 350,18                     | 1 427 194,61                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 roku**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                            | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                           |                              |                                 |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |        |                                                                                                                                         |                                                                                   | rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)        | w tym źródła finansowania |                              |                                 |                                                    |                                                                      |
|     |       |        |        |                                                                                                                                         |                                                                                   |                                       | dochody własne j.s.t.     | kredyty, pożyczki, obligacje | środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                      |
| 1   | 2     | 3      | 4      | 5                                                                                                                                       | 6                                                                                 | 7                                     | 8                         | 9                            | 10                              | 11                                                 | 12                                                                   |
| 1   | 600   | 60013  | 6050   | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę DW 505 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz przebudowy drogi w m. Płonne | 310 000,00                                                                        |                                       |                           |                              |                                 |                                                    | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach                                     |
| 2   | 600   | 60016  | 6050   | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 107003N Nowe Monasterzysko - Stare Monasterzysko                      |                                                                                   | 50 000,00                             |                           | 50 000,00                    |                                 |                                                    | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach                                     |
| 3   | 600   | 60016  | 6050   | Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej Kraskowo-Gardyny do dwuśladu (Fundusz Sołecki)                               |                                                                                   | 20 103,36                             |                           | 20 103,36                    |                                 |                                                    | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach                                     |
| 4   | 700   | 70005  | 6057   | Zagospodarowanie terenu za Młynem - II etap                                                                                             |                                                                                   | 500 000,00                            |                           |                              |                                 | 500 000,00                                         | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach                                     |
|     |       |        | 6059   |                                                                                                                                         |                                                                                   | 608 000,00                            |                           | 608 000,00                   |                                 |                                                    |                                                                      |
|     |       |        | Razem: |                                                                                                                                         |                                                                                   | 1 108 000,00                          |                           |                              |                                 |                                                    |                                                                      |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                |            |            |            |           |  |  |                                  |
|----|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--|--|----------------------------------|
| 5  | 700 | 70005 | 6050 | Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 9 w Młynarach                                                                                         | 411 000,00 |            |            |           |  |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 6  | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja sieci kanalizacyjnych, wodociągowych oraz deszczowych na ul. Niepodległości, Microsławskiego, Traugutta, Kościuszki, Żółkiewskiego i Chodkiewicza |            | 200 000,00 | 200 000,00 |           |  |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 7  | 700 | 70005 | 6050 | Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Błudowo (Fundusz Sołecki)                                                                                     |            | 15 800,00  |            | 15 800,00 |  |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 8  | 700 | 70005 | 6050 | Rewitalizacja stawu w Młynarach (Fundusz Sołecki)                                                                                                              |            | 56 993,10  |            | 56 993,10 |  |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 9  | 700 | 70005 | 6050 | Ogrodzenie zbiornika retencyjnego we Włóczyskach (Fundusz Sołecki)                                                                                             |            | 20 838,68  |            | 20 838,68 |  |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 10 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntu pod wybudowaną przepompownią ścieków w Młynarach, działka nr 5/1 o pow. 0,0254 ha, obręb nr 1 Młynary                                             |            | 10 000,00  |            | 10 000,00 |  |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |

|                        |     |       |      |                                                                                                     |                     |                     |  |                   |             |                   |                                  |
|------------------------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|----------------------------------|
| 11                     | 750 | 75023 | 6057 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach                          | 261 739,58          |                     |  |                   |             |                   | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
|                        |     |       | 6059 |                                                                                                     | 57 455,03           |                     |  |                   |             |                   |                                  |
|                        |     |       |      | <b>Razem:</b>                                                                                       | <b>319 194,61</b>   |                     |  |                   |             |                   |                                  |
| 12                     | 754 | 75412 | 6050 | Wykonanie koncepcji dokumentacji projektowej na budowę remizy w Młynarach (Fundusz Sołecki)         |                     | 10 000,00           |  | 10 000,00         |             |                   | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 13                     | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Karszewo (Fundusz Sołecki)                                    |                     | 19 117,93           |  | 19 117,93         |             |                   | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 14                     | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Młynarskiej Woli - urządzenie placu zabaw (Fundusz Sołecki) |                     | 14 302,50           |  | 14 302,50         |             |                   | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| <b>Ogółem:</b>         |     |       |      |                                                                                                     | <b>1 040 194,61</b> | <b>1 525 155,57</b> |  | <b>825 155,57</b> | <b>0,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>x</b>                         |
| <b>Razem 2026 rok:</b> |     |       |      |                                                                                                     | <b>2 565 350,18</b> |                     |  |                   |             |                   |                                  |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**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.**

| Lp.                      | Projekt                         | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                              | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                              |      |      |            |                     |      |      |            |  |  |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------|------|------------|---------------------|------|------|------------|--|--|
|                          |                                 |                                                                            |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |                      |                              |      |      |            |                     |      |      |            |  |  |
|                          |                                 |                                                                            |                                          |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | 2026                         |      |      |            |                     |      |      |            |  |  |
|                          |                                 |                                                                            |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | z tego:                      |      |      |            |                     |      |      |            |  |  |
|                          |                                 |                                                                            |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego** |      |      |            | Środki z budżetu UE |      |      |            |  |  |
| Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania:    |                                                                            |                                          | Wydatki razem (14+15+16)                                                 |                            |                     |                      |                              |      |      |            |                     |      |      |            |  |  |
|                          | pożyczki i kredyty              | obligacje                                                                  | pozostałe**                              |                                                                          | pożyczki i kredyty         | obligacje           | pozostałe            |                              |      |      |            |                     |      |      |            |  |  |
| 1                        | 2                               | 3                                                                          | 4                                        | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                            | 10   | 11   | 12         | 13                  | 14   | 15   | 16         |  |  |
| 1.                       | Wydatki majątkowe r-m (1.1+1.2) | x                                                                          |                                          | 1 427 194,61                                                             | 665 455,03                 | 761 739,58          | 1 427 194,61         | 665 455,03                   | 0,00 | 0,00 | 665 455,03 | 761 739,58          | 0,00 | 0,00 | 761 739,58 |  |  |
| 1.1                      | Program                         | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy                                     |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |      |      |            |                     |      |      |            |  |  |
|                          | Priorytet:                      | Zaawansowane usługi cyfrowe                                                |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |      |      |            |                     |      |      |            |  |  |
|                          | Działanie:                      | Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                          |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |      |      |            |                     |      |      |            |  |  |
|                          | Nazwa projektu:                 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |      |      |            |                     |      |      |            |  |  |
|                          | Razem wydatki, z tego:          |                                                                            | 750-75023 §6057, §6059                   | 345 016,00                                                               | 62 102,88                  | 282 913,12          | 345 016,00           | 62 102,88                    |      |      | 62 102,88  | 282 913,12          |      |      | 282 913,12 |  |  |
|                          | 2025 rok                        |                                                                            | 750-75023 §6057, §6059                   | 25 821,39                                                                | 4 647,85                   | 21 173,54           | 25 821,39            | 4 647,85                     |      |      | 4 647,85   | 21 173,54           |      |      | 21 173,54  |  |  |
|                          | 2026 rok                        |                                                                            | 750-75023 §6057, §6059                   | 319 194,61                                                               | 57 455,03                  | 261 739,58          | 319 194,61           | 57 455,03                    |      |      | 57 455,03  | 261 739,58          |      |      | 261 739,58 |  |  |
| 1.2                      | Program                         | Plan strategiczny dla Wspólnej polityki Rolnej na lata 2023-2027           |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |      |      |            |                     |      |      |            |  |  |
|                          | Priorytet:                      | I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność                   |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |      |      |            |                     |      |      |            |  |  |
|                          | Działanie:                      | Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej                         |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |      |      |            |                     |      |      |            |  |  |
|                          | Nazwa projektu:                 | Zagospodarowanie terenu za Młynem - II etap                                |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |      |      |            |                     |      |      |            |  |  |



| Lp. | Projekt                | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                              |                    |           |                          |                     |           |           |            |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------|---------------------|-----------|-----------|------------|
|     |                        |                                               |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2026                         |                    |           |                          |                     |           |           |            |
|     |                        |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | z tego:                      |                    |           |                          |                     |           |           |            |
|     |                        |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego** |                    |           |                          | Środki z budżetu UE |           |           |            |
|     |                        |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | z tego, źródła finansowania: |                    |           | Wydatki razem (14+15+16) | pożyczki i kredyty  | obligacje | pozostałe |            |
|     |                        |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)     | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe**              |                     |           |           |            |
|     | Razem wydatki, z tego: |                                               | 700-70005 §6057, §6059                   | 1 108 000,00                                                             | 608 000,00                 | 500 000,00          | 1 108 000,00         | 608 000,00                   |                    |           | 608 000,00               | 500 000,00          |           |           | 500 000,00 |
|     | Razem                  |                                               |                                          | 1 427 194,61                                                             | 665 455,03                 | 761 739,58          | 1 427 194,61         | 665 455,03                   | 0,00               | 0,00      | 665 455,03               | 761 739,58          | 0,00      | 0,00      | 761 739,58 |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami w 2026 roku**

w złotych

| Dział      | Rozdział     | §*            | dochody -dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |                  |                            |                          |                      |
|------------|--------------|---------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|            |              |               |                            |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:           |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|            |              |               |                            |                          |                    | wynagrodzenia    | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1          | 2            | 3             | 4                          | 5                        | 6                  | 7                | 8                          | 9                        | 10                   |
| <b>750</b> | <b>75011</b> | <b>razem:</b> | <b>65 916,14</b>           | <b>65 916,14</b>         | <b>65 916,14</b>   | <b>55 215,40</b> | <b>10 700,74</b>           |                          |                      |
|            |              | 2010          | 65 916,14                  |                          |                    |                  |                            |                          |                      |
|            |              | 4010          |                            | 55 215,40                | 55 215,40          | 55 215,40        |                            |                          |                      |
|            |              | 4110          |                            | 9 347,97                 | 9 347,97           |                  | 9 347,97                   |                          |                      |
|            |              | 4120          |                            | 1 352,77                 | 1 352,77           |                  | 1 352,77                   |                          |                      |
| <b>751</b> | <b>75101</b> | <b>razem:</b> | <b>921,00</b>              | <b>921,00</b>            | <b>921,00</b>      | <b>771,49</b>    | <b>149,51</b>              |                          |                      |
|            |              | 2010          | 921,00                     |                          |                    |                  |                            |                          |                      |
|            |              | 4010          |                            | 771,49                   | 771,49             | 771,49           |                            |                          |                      |
|            |              | 4110          |                            | 130,61                   | 130,61             |                  | 130,61                     |                          |                      |
|            |              | 4120          |                            | 18,90                    | 18,90              |                  | 18,90                      |                          |                      |
| <b>752</b> | <b>75212</b> | <b>razem:</b> | <b>1 300,00</b>            | <b>1 300,00</b>          | <b>1 300,00</b>    |                  |                            |                          |                      |
|            |              | 2010          | 1 300,00                   |                          |                    |                  |                            |                          |                      |
|            |              | 4210          |                            | 1 300,00                 | 1 300,00           |                  |                            |                          |                      |

|          |       |        |              |              |              |            |           |              |      |
|----------|-------|--------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|------|
| 852      | 85219 | razem: | 2 684,00     | 2 684,00     | 2 684,00     |            |           | 2 603,00     |      |
|          |       | 2010   | 2 684,00     |              |              |            |           |              |      |
|          |       | 3110   |              | 2 603,00     | 2 603,00     |            |           | 2 603,00     |      |
|          |       | 4300   |              | 81,00        | 81,00        |            |           |              |      |
| 852      | 85228 | razem: | 19 414,00    | 19 414,00    | 19 414,00    | 16 220,00  | 3 194,00  |              |      |
|          |       | 2010   | 19 414,00    |              |              |            |           |              |      |
|          |       | 4110   |              | 2 796,00     | 2 796,00     |            | 2 796,00  |              |      |
|          |       | 4120   |              | 398,00       | 398,00       |            | 398,00    |              |      |
|          |       | 4170   |              | 16 220,00    | 16 220,00    | 16 220,00  |           |              |      |
| 855      | 85502 | razem: | 3 053 171,00 | 3 053 171,00 | 3 053 171,00 | 65 950,00  | 11 200,00 | 2 959 277,00 |      |
|          |       | 2010   | 3 053 171,00 |              |              |            |           |              |      |
|          |       | 3110   |              | 2 959 277,00 | 2 959 277,00 |            |           | 2 959 277,00 |      |
|          |       | 4010   |              | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00  |           |              |      |
|          |       | 4040   |              | 5 950,00     | 5 950,00     | 5 950,00   |           |              |      |
|          |       | 4110   |              | 11 000,00    | 11 000,00    |            | 11 000,00 |              |      |
|          |       | 4120   |              | 200,00       | 200,00       |            | 200,00    |              |      |
|          |       | 4210   |              | 3 800,00     | 3 800,00     |            |           |              |      |
|          |       | 4300   |              | 7 740,00     | 7 740,00     |            |           |              |      |
|          |       | 4360   |              | 400,00       | 400,00       |            |           |              |      |
|          |       | 4440   |              | 3 404,00     | 3 404,00     |            |           |              |      |
|          |       | 4700   |              | 1 400,00     | 1 400,00     |            |           |              |      |
| 855      | 85513 | razem: | 148 599,00   | 148 599,00   | 148 599,00   |            |           |              |      |
|          |       | 2010   | 148 599,00   |              |              |            |           |              |      |
|          |       | 4130   |              | 148 599,00   | 148 599,00   |            |           |              |      |
| Ogółem : |       |        | 3 292 005,14 | 3 292 005,14 | 3 292 005,14 | 138 156,89 | 25 244,25 | 2 961 880,00 | 0,00 |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między  
jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.**

w złotych

| Dział         | Rozdział | §*   | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                           |                   |                      |
|---------------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
|               |          |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                           |                   | Wydatki<br>majątkowe |
|               |          |      |                   |                          |                    | wynagrodzenia | poходne od<br>wynagrodzeń | dotacje           |                      |
| 1             | 2        | 3    | 4                 | 5                        | 6                  | 7             | 8                         | 9                 | 10                   |
| 600           | 60003    | 2330 | 170 000,00        |                          |                    |               |                           |                   |                      |
| 600           | 60003    | 4300 |                   | 170 000,00               | 170 000,00         |               |                           |                   |                      |
| 600           | 60004    | 2710 |                   | 200 000,00               | 200 000,00         |               |                           | 200 000,00        |                      |
| 600           | 60014    | 2320 | 10 000,00         |                          |                    |               |                           |                   |                      |
| 600           | 60014    | 4300 |                   | 10 000,00                | 10 000,00          |               |                           |                   |                      |
| 750           | 75095    | 2710 |                   | 6 655,66                 | 6 655,66           |               |                           | 6 655,66          |                      |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>180 000,00</b> | <b>386 655,66</b>        | <b>386 655,66</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>206 655,66</b> | <b>0,00</b>          |

\*<sup>1)</sup> - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.**

w złotych

| L.p.                     | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | Plan na 2026 r.     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4                   |
| 1.                       | Planowane dochody                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 30 968 480,00       |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 32 674 937,00       |
|                          | Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2)                                                                                                                                                                                                                                              |                | -1 706 457,00       |
| <b>1.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                | <b>1 706 457,00</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>2 779 057,00</b> |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                                                                                                                                                                                       | § 952          | 2 260 000,00        |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                      | § 952          |                     |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                                     | § 903          |                     |
| 4.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905          |                     |
| 5.                       | Przychody z RFIL                                                                                                                                                                                                                                                              | § 905          |                     |
| 6.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                               | § 906          | 319 194,61          |
| 7.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                                                                                                                                                                                   | § 951          |                     |
| 8.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.                                                                                                                                                                                                                                                   | § 941 do 944   |                     |
| 9.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                              | § 957          | 199 862,39          |
| 10.                      | Obligacje skarbowe                                                                                                                                                                                                                                                            | § 911          |                     |
| 11.                      | Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                                                                                                      | § 931          |                     |
| 12.                      | Inne źródła (wolne środki)                                                                                                                                                                                                                                                    | § 950          |                     |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>1 072 600,00</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                                                                                                                                                                                               | § 992          | 453 500,00          |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                                                                                                                                                                                               | § 992          |                     |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                  | § 963          |                     |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                            | § 991          |                     |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                                                                                                                                                                                        | § 994          |                     |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                  | § 982          | 619 100,00          |
| 7.                       | Wykup obligacji                                                                                                                                                                                                                                                               | § 971          |                     |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                                                                                                                                                            | § 995          |                     |

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r .**

| Lp.                                                                        | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                                                                                      | kwota dotacji |                     |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|
|                                                                            |       |          |      |                                                                                                                                                                                                             | przedmiotowej | podmiotowej         | celowej           |
| 1                                                                          | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                           | 6             | 7                   | 8                 |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>    |       |          |      |                                                                                                                                                                                                             |               |                     |                   |
| 1                                                                          | 921   | 92109    | 2480 | Instytucja Kultury - Ośrodek Kultury w Młynarach                                                                                                                                                            |               | 1 100 000,00        |                   |
| 2                                                                          | 921   | 92116    | 2480 | Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna w Młynarach                                                                                                                                                       |               | 192 800,00          |                   |
| <b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                             |               |                     |                   |
| 1                                                                          | 900   | 90001    | 6230 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                                    |               |                     | 45 000,00         |
| 2                                                                          | 921   | 92105    | 2360 | Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych oraz organizowanie konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych oraz koncertów artystycznych na terenie Gminy Młynary |               |                     | 15 000,00         |
| 3                                                                          | 926   | 92605    | 2360 | Organizowanie na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych                                                                                                                                  |               |                     | 15 000,00         |
| 4                                                                          | 926   | 92605    | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                     |               |                     | 85 000,00         |
| <b>Ogółem</b>                                                              |       |          |      |                                                                                                                                                                                                             |               | <b>1 292 800,00</b> | <b>160 000,00</b> |

\*<sup>1)</sup> - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr ..... z dnia ..... r.

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 rok

| Lp.    | Wyszczególnienie                               | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody*   |                   |         |        | Koszty                   |        | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|--------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------|---------|--------|--------------------------|--------|----------------------------------------|
|        |                                                |                                            | ogółem       | w tym:            |         | ogółem | w tym: wpłata do budżetu |        |                                        |
|        |                                                |                                            |              | dotacje z budżetu | z tego: |        |                          |        |                                        |
|        |                                                |                                            |              |                   | § 2410  |        |                          | § 6210 |                                        |
| 1      | 2                                              | 3                                          | 4            | 5                 | 6       | 7      | 8                        | 9      | 10                                     |
| I.     | Samorządowe zakłady budżetowe                  | 70 000,00                                  | 3 400 000,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 3 375 000,00             | 0,00   | 95 000,00                              |
|        | z tego:                                        |                                            |              |                   |         |        |                          |        |                                        |
|        | 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach | 70 000,00                                  | 3 400 000,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 3 375 000,00             | 0,00   | 95 000,00                              |
| Ogółem |                                                | 70 000,00                                  | 3 400 000,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 3 375 000,00             | 0,00   | 95 000,00                              |

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr .....  
z dnia .....

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek  
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i  
wydatków nimi finansowanych na 2026 rok**

w złotych

| Lp.       | Wyszczególnienie                                 | Plan dochodów     | Plan wydatków     |
|-----------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | 2                                                | 3                 | 4                 |
| <b>I.</b> | <b>Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:</b> | <b>124 224,80</b> | <b>124 224,80</b> |
|           | -rozdział 80101 - Szkoły podstawowe              | 124 224,80        | 124 224,80        |
|           | § 0690                                           | 500,00            |                   |
|           | § 0750                                           | 10 000,00         |                   |
|           | § 0830                                           | 109 524,80        |                   |
|           | § 0920                                           | 200,00            |                   |
|           | § 0960                                           | 4 000,00          |                   |
|           | § 2400                                           |                   | 200,00            |
|           | § 4210                                           |                   | 5 000,00          |
|           | § 4220                                           |                   | 109 524,80        |
|           | § 4240                                           |                   | 4 000,00          |
|           | § 4300                                           |                   | 4 300,00          |
|           | § 4530                                           |                   | 1 200,00          |
|           | <b>Ogółem</b>                                    | <b>124 224,80</b> | <b>124 224,80</b> |



## Wydatki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2026 roku

| Lp. | Sołectwo | Kwota funduszu ogółem | Nazwa zadania                                                                                 | Koszty zadania                          | Kwota            | Klasyfikacja budżetowa |
|-----|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------------|
| 1.  | Błudowo  | 28 566,95             | I. Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej                                               | zakup usług                             | 400,00           | 921-92109-4300         |
|     |          |                       |                                                                                               | zakup materiałów                        | 6 566,95         | 921-92109-4210         |
|     |          |                       | II. Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej                                               | wydatek inwestycyjny                    | 15 800,00        | 700-70005-6050         |
|     |          |                       | III. Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego                                               | zakup usług                             | 1 000,00         | 926-92605-4300         |
|     |          |                       |                                                                                               | zakup materiałów                        | 1 800,00         | 926-92605-4210         |
|     |          |                       | IV. Zakup wyposażenia jednostki OSP w Błudowie                                                | zakup materiałów                        | 3 000,00         | 754-75412-4210         |
|     |          |                       |                                                                                               | <b>r-m:</b>                             | <b>28 566,95</b> |                        |
| 2.  | Karszewo | 22 317,93 zł          | I. Utrzymanie zieleni gminnej                                                                 | zakup materiałów                        | 1 000,00         | 900-90004-4210         |
|     |          |                       | II. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Karszewo                                            | wydatek inwestycyjny                    | 19 117,93        | 921-92109-6050         |
|     |          |                       | III. Organizacja festynu sportowo - rekreacyjnego                                             | zakup nagród i posiłków regeneracyjnych | 2 200,00         | 926-92605-4210         |
|     |          |                       |                                                                                               | <b>r-m:</b>                             | <b>22 317,93</b> |                        |
| 3.  | Kraskowo | 24 103,36 zł          | I. Utrzymanie zieleni gminnej                                                                 | zakup materiałów                        | 1 000,00         | 900-90004-4210         |
|     |          |                       |                                                                                               | zakup usług                             | 200,00           | 921-92109-4300         |
|     |          |                       | II. Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej                                              | zakup materiałów                        | 400,00           | 921-92109-4210         |
|     |          |                       |                                                                                               | zakup usług                             | 1 000,00         | 926-92605-4300         |
|     |          |                       | III. Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego                                               | zakup nagród i posiłków regeneracyjnych | 1 400,00         | 926-92605-4210         |
|     |          |                       | IV. Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej Kraskowo - Gardyny do dwuśladu | wydatki inwestycyjne                    | 20 103,36        | 600-60016-6050         |
|     |          |                       |                                                                                               | <b>r-m:</b>                             | <b>24 103,36</b> |                        |

|    |                               |                     |                                                     |                                                 |                  |                |
|----|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 4. | <b>Kurowo<br/>Braniewskie</b> | <b>34 592,79 zł</b> | I. Utrzymanie zieleni gminnej                       | zakup paliwa i części<br>zamiennych do kosiarki | 1 500,00         | 900-90004-4210 |
|    |                               |                     | II. Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej    | zakup materiałów                                | 2 692,79         | 921-92109-4210 |
|    |                               |                     | III. Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego     | zakup materiałów                                | 1 400,00         | 926-92605-4210 |
|    |                               |                     |                                                     | zakup usług                                     | 2 000,00         | 926-92605-4300 |
|    |                               |                     | IV. Remont remizy OSP w Kurowie Braniewskim         | zakup materiałów                                | 3 000,00         | 754-75412-4210 |
|    |                               |                     |                                                     | zakup usług                                     | 5 000,00         | 754-75412-4300 |
|    |                               |                     | V. Remont świetlicy wiejskiej                       | zakup materiałów                                | 18 800,00        | 921-92109-4210 |
|    |                               |                     |                                                     | zakup usług                                     | 200,00           | 921-92109-4300 |
|    |                               |                     | <b>r-m:</b>                                         |                                                 | <b>34 592,79</b> |                |
| 5. | <b>Kwietnik</b>               | <b>28 418,16 zł</b> | I. Utrzymanie zieleni wiejskiej                     | zakup materiałów                                | 1 000,00         | 900-90004-4210 |
|    |                               |                     | II. Utrzymanie świetlicy wiejskiej                  | zakup energii                                   | 1 000,00         | 921-92109-4260 |
|    |                               |                     | III. Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego     | zakup materiałów                                | 1 500,00         | 926-92605-4210 |
|    |                               |                     |                                                     | zakup usług                                     | 1 000,00         | 926-92605-4300 |
|    |                               |                     | IV. Zakup Internetu do świetlicy wiejskiej          | zakup usług                                     | 600,00           | 921-92109-4360 |
|    |                               |                     | V. Remont świetlicy wiejskiej                       | zakup usług remontowych                         | 18 318,16        | 921-92109-4270 |
|    |                               |                     | VI. Remont dróg gminnych w Sołectwie Młynarska Wola | zakup materiałów                                | 5 000,00         | 600-60016-4210 |
|    |                               |                     | <b>r-m:</b>                                         |                                                 | <b>28 418,16</b> |                |

|    |                |              |                                                                                       |                      |                  |                |
|----|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------|
| 6. | Mikołajki      | 20 383,71 zł | I. Remont dróg gminnych                                                               | zakup materiałów     | 12 983,71        | 600-60016-4210 |
|    |                |              | II. Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego                                        | zakup usług          | 5 000,00         | 600-60016-4300 |
|    |                |              |                                                                                       | zakup materiałów     | 2 000,00         | 926-92605-4210 |
|    |                |              | III. Wynajęcie przenośnej toalety sanitarnej                                          | zakup usług          | 400,00           | 921-92109-4300 |
|    |                |              |                                                                                       | <b>r-m:</b>          | <b>20 383,71</b> |                |
| 7. | Młynary        | 74 393,10 zł | I. Wykonanie koncepcji dokumentacji projektowej na budowę remizy w Młynarach          | wydatki inwestycyjne | 10 000,00        | 754-75412-6050 |
|    |                |              | II. Rewitalizacja stawu w Młynarach                                                   | wydatki inwestycyjne | 56 993,10        | 700-70005-6050 |
|    |                |              | III. Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego                                       | zakup materiałów     | 5 400,00         | 926-92605-4210 |
|    |                |              |                                                                                       | zakup usług          | 2 000,00         | 926-92605-4300 |
|    |                |              |                                                                                       | <b>r-m:</b>          | <b>74 393,10</b> |                |
| 8. | Młynarska Wola | 33 402,50 zł | I. Utrzymanie zieleni wiejskiej                                                       | zakup usługi         | 3 500,00         | 900-90004-4300 |
|    |                |              | II. Remont dróg gminnych                                                              | zakup materiałów     | 5 000,00         | 600-60016-4210 |
|    |                |              | III. Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego                                       | zakup materiałów     | 2 300,00         | 926-92605-4210 |
|    |                |              |                                                                                       | zakup usług          | 1 000,00         | 926-92605-4300 |
|    |                |              | IV. Zakup fotopułapki do wiaty                                                        | zakup materiałów     | 300,00           | 921-92105-4210 |
|    |                |              | V. Zakup lamp solarnych                                                               | zakup materiałów     | 4 300,00         | 900-90015-4210 |
|    |                |              |                                                                                       | zakup usług          | 200,00           | 900-90015-4300 |
|    |                |              | VI. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Młynarskiej Woli - urządzenie placu zabaw | wydatki inwestycyjne | 14 302,50        | 926-92695-6050 |
|    |                |              | VII. Zakup plandeki okiennej do wiaty wiejskiej                                       | zakup materiałów     | 2 500,00         | 921-92105-4210 |
|    |                |              |                                                                                       | <b>r-m:</b>          | <b>33 402,50</b> |                |

|    |                    |              |                                                         |                  |                  |                |
|----|--------------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 9. | Nowe Monasterzysko | 29 310,88 zł | I. Remont dróg gminnych w sołectwie                     | zakup materiałów | 5 000,00         | 600-60016-4210 |
|    |                    |              |                                                         | zakup usług      | 15 210,88        | 600-60016-4300 |
|    |                    |              | II. Organizacja festynu sportowo - rekreacyjnego        | zakup usług      | 1 500,00         | 926-92605-4300 |
|    |                    |              |                                                         | zakup materiałów | 1 100,00         | 926-92605-4210 |
|    |                    |              | III. Utrzymanie zieleni wiejskiej                       | zakup usług      | 6 500,00         | 900-90004-4300 |
|    |                    |              |                                                         | <b>r-m:</b>      | <b>29 310,88</b> |                |
| 10 | Ojcowa Wola        | 20 755,67 zł | I. Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Ojcowa Wola | zakup materiałów | 3 055,67         | 600-60016-4210 |
|    |                    |              |                                                         | zakup usług      | 4 000,00         | 600-60016-4300 |
|    |                    |              | II. Organizacja festynu sportowo - rekreacyjnego        | zakup materiałów | 2 000,00         | 926-92605-4210 |
|    |                    |              | III. Utrzymanie zieleni gminnej                         | zakup materiałów | 300,00           | 900-90004-4210 |
|    |                    |              | IV. Zakup koszulek sołeckich                            | zakup materiałów | 500,00           | 750-75075-4210 |
|    |                    |              | V. Zakup namiotu ogrodowego                             | zakup materiałów | 3 300,00         | 921-92195-4210 |
|    |                    |              |                                                         | zakup usług      | 200,00           | 921-92195-4300 |
|    |                    |              | VI. Zakup stołów i 1 krzeseł                            | zakup materiałów | 4 000,00         | 921-92195-4210 |
|    |                    |              |                                                         | zakup usług      | 400,00           | 921-92195-4300 |
|    |                    |              | VII. Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie          | zakup usług      | 200,00           | 900-90015-4300 |
|    |                    |              |                                                         | zakup materiałów | 2 800,00         | 900-90015-4210 |
|    |                    |              |                                                         | <b>r-m:</b>      | <b>20 755,67</b> |                |

|     |          |              |                                                                                  |                  |                  |                |
|-----|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 11. | Płonne   | 25 740,01 zł | I. Utrzymanie zieleni wiejskiej                                                  | zakup materiałów | 500,00           | 900-90004-4210 |
|     |          |              | II. Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej                                 | zakup materiałów | 1 800,00         | 921-92109-4210 |
|     |          |              |                                                                                  | zakup usług      | 200,00           | 921-92109-4300 |
|     |          |              | III. Remont świetlicy wiejskiej w Płonnym                                        | zakup materiałów | 16 740,01        | 921-92109-4210 |
|     |          |              |                                                                                  | zakup usług      | 4 000,00         | 921-92109-4300 |
|     |          |              | IV. Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego                                   | zakup materiałów | 1 500,00         | 926-92605-4210 |
|     |          |              |                                                                                  | zakup usług      | 1 000,00         | 926-92605-4300 |
|     |          |              |                                                                                  | <b>r-m:</b>      | <b>25 740,01</b> |                |
| 12. | Rucianka | 22 987,47 zł | I. Zakup latarni solarnych w Sołectwie Rucianka                                  | zakup materiałów | 3 000,00         | 900-90015-4210 |
|     |          |              | II. Zakup wyposażenia do organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa | zakup materiałów | 5 100,00         | 921-92105-4210 |
|     |          |              |                                                                                  | zakup usług      | 300,00           | 921-92105-4300 |
|     |          |              | III. Organizacja festynu sportowo - rekreacyjnego                                | zakup usług      | 1 000,00         | 926-92605-4300 |
|     |          |              |                                                                                  | zakup materiałów | 1 200,00         | 926-92605-4210 |
|     |          |              | IV. Remont dróg gminnych                                                         | zakup materiałów | 8 637,47         | 600-60016-4210 |
|     |          |              | V. Utrzymanie wiaty w tym zakup energii elektrycznej                             | zakup materiałów | 3 000,00         | 921-92105-4210 |
|     |          |              |                                                                                  | zakup energii    | 300,00           | 921-92105-4260 |
|     |          |              | VI. Utrzymanie placu zabaw                                                       | zakup materiałów | 450,00           | 926-92695-4210 |
|     |          |              |                                                                                  | <b>r-m:</b>      | <b>22 987,47</b> |                |

|     |                     |              |                                                                                             |                  |                  |                |
|-----|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 13. | Sąpy                | 23 805,79 zł | I. Zakup lamp solarnych w Sołectwie Ojcowa Wola                                             | zakup materiałów | 9 800,00         | 900-90015-4210 |
|     |                     |              |                                                                                             | zakup usług      | 200,00           | 900-90015-4300 |
|     |                     |              | II. Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Sąpy w tym zakup energii elektrycznej | zakup materiałów | 4 100,00         | 921-92109-4210 |
|     |                     |              |                                                                                             | zakup energii    | 500,00           | 921-92109-4260 |
|     |                     |              | III. Organizacja festynu sportowo - rekreacyjnego                                           | zakup materiałów | 2 300,00         | 926-92605-4210 |
|     |                     |              | III. Zakup lampy solarnej w sołectwie Sąpy                                                  | zakup materiałów | 3 800,00         | 900-90015-4210 |
|     |                     |              |                                                                                             | zakup usług      | 200,00           | 900-90015-4300 |
|     |                     |              | IV. Remont remizy OSP Sąpy                                                                  | zakup materiałów | 2 905,79         | 754-75412-4210 |
|     |                     |              |                                                                                             | <b>r-m:</b>      | <b>23 805,79</b> |                |
| 14. | Sokolnik            | 19 565,39 zł | I. Remont dróg gminnych w Sokolniku                                                         | zakup materiałów | 11 265,39        | 600-60016-4210 |
|     |                     |              |                                                                                             | zakup usług      | 5 000,00         | 600-60016-4300 |
|     |                     |              | II. Zakup lampy solarnej                                                                    | zakup materiałów | 3 000,00         | 900-90015-4210 |
|     |                     |              |                                                                                             | zakup usług      | 300,00           | 900-90015-4300 |
|     |                     |              |                                                                                             | <b>r-m:</b>      | <b>19 565,39</b> |                |
| 15. | Stare Monasterzysko | 17 928,74 zł | I. Remont dróg i mostów gminnych                                                            | zakup materiałów | 5 628,74         | 600-60016-4210 |
|     |                     |              |                                                                                             | zakup usług      | 5 000,00         | 600-60016-4300 |
|     |                     |              | II. Utrzymanie zieleni wiejskiej                                                            | zakup materiałów | 1 300,00         | 900-90004-4210 |
|     |                     |              | III. Wykonanie witacza do Sołectwa Stare Monasterzysko                                      | zakup usług      | 6 000,00         | 750-75075-4300 |
|     |                     |              |                                                                                             | <b>r-m:</b>      | <b>17 928,74</b> |                |

|     |           |              |                                                     |                                         |                  |                |
|-----|-----------|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------|
| 16. | Warszewo  | 19 044,63 zł | I. Zagospodarowanie terenu przy stawie w Warszawie  | zakup materiałów                        | 7 044,63         | 700-70005-4210 |
|     |           |              | II. Organizacja festynu sportowo - rekreacyjnego    | zakup nagród i posiłków regeneracyjnych | 1 000,00         | 926-92605-4210 |
|     |           |              |                                                     | zakup usług                             | 1 000,00         | 926-92605-4300 |
|     |           |              | III. Utrzymanie zieleni wiejskiej                   | zakup materiałów                        | 2 000,00         | 900-90004-4210 |
|     |           |              | IV. Remont świetlicy wiejskiej                      | zakup materiałów                        | 4 000,00         | 921-92109-4210 |
|     |           |              |                                                     | zakup usług                             | 4 000,00         | 921-92109-4300 |
|     |           |              |                                                     | <b>r-m:</b>                             | <b>19 044,63</b> |                |
| 17. | Włóczyska | 22 838,68 zł | I. Ogrodzenie zbiornika retencyjnego we Włóczyskach | wydatki inwestycyjne                    | 20 838,68        | 700-70005-6050 |
|     |           |              | II. Utrzymanie zieleni wiejskiej                    | zakup materiałów                        | 1 000,00         | 900-90004-4210 |
|     |           |              | III. Organizacja festynu sportowo - rekreacyjnego   | zakup nagród i posiłków regeneracyjnych | 1 000,00         | 926-92605-4210 |
|     |           |              |                                                     | <b>r-m:</b>                             | <b>22 838,68</b> |                |
| 18. | Zastawno  | 27 004,70 zł | I. Zakup siatki zabezpieczającej na boisko          | zakup materiałów                        | 2 500,00         | 926-92601-4210 |
|     |           |              | II. Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Zastawnie  | zakup materiałów                        | 3 000,00         | 921-92109-4210 |
|     |           |              | III. Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego     | zakup materiałów                        | 2 300,00         | 926-92605-4210 |
|     |           |              | IV. Remont świetlicy wiejskiej                      | zakup materiałów                        | 5 204,70         | 921-92109-4210 |
|     |           |              |                                                     | zakup usług                             | 4 000,00         | 921-92109-4300 |
|     |           |              | V. Wyposażenie jednostki OSP Zastawno               | zakup materiałów                        | 8 000,00         | 754-75412-4210 |
|     |           |              | VI. Zakup urządzenia na plac zabaw                  | zakup materiałów                        | 2 000,00         | 926-92695-4210 |
|     |           |              |                                                     | <b>r-m:</b>                             | <b>27 004,70</b> |                |

|     |           |              |                                                |                                         |            |                |
|-----|-----------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------|
| 19. | Zaścianki | 33 402,50 zł | I. Zakup lamp do wiaty                         | zakup materiałów                        | 700,00     | 921-92105-4210 |
|     |           |              |                                                | zakup usług                             | 300,00     | 921-92105-4300 |
|     |           |              | II. Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego | zakup nagród i posiłków regeneracyjnych | 2 300,00   | 926-92605-4210 |
|     |           |              |                                                | zakup usług                             | 1 000,00   | 926-92605-4300 |
|     |           |              | III. Zakup lamp solarnych                      | zakup usług                             | 500,00     | 900-90015-4300 |
|     |           |              |                                                | zakup materiałów                        | 14 500,00  | 900-90015-4210 |
|     |           |              | IV. Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej       | zakup materiałów                        | 6 000,00   | 926-92601-4210 |
|     |           |              | V. Zakup koszulek sołeckich                    | zakup materiałów                        | 500,00     | 750-75075-4210 |
|     |           |              | VI. Remont dróg gminnych                       | zakup materiałów                        | 3 202,50   | 600-60016-4210 |
|     |           |              | VII. Utrzymanie zieleni wiejskiej              | zakup usług                             | 3 000,00   | 900-90004-4300 |
|     |           |              | VIII. Wynajęcie przenośnej toalety sanitarnej  | zakup usług                             | 1 400,00   | 921-92105-4300 |
|     |           |              |                                                | r-m:                                    | 33 402,50  |                |
|     |           |              |                                                | RAZEM:                                  | 528 562,96 |                |



**Uzasadnienie**  
**do projektu budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2026 rok**

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

Przedłożony projekt budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2026 rok w zakresie dochodów został opracowany w oparciu o analizę kształtowania się dochodów w latach poprzednich, przypis należności na planowany rok, ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2025 roku oraz dane uzyskane od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Ministerstwa Finansów.

Projekt budżetu dostosowano do wymogów określonych w uchwale Nr L/295/2010 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 08 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Młynary.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy Młynary na 2026 rok w zakresie wydatków bieżących przyjęto poniższe założenia i wskaźniki:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 103 %,
- minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2026 roku będzie wynosiło 4 806,00 zł brutto,
- planowana składka na Fundusz Pracy – 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- planowana składka na PPK – do 1,5% wynagrodzenia brutto pracowników, którzy zadeklarowali chęć przystąpienia do PPK.

W celu spełnienia zapisu art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący, tj. Rada Miejska, nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki - nie wszystkie potrzeby złożone przez jednostki organizacyjne Gminy zostały uwzględnione w projekcie budżetu.

**Projekt budżetu gminy na 2026 rok przedstawia się następująco:**

**1. Plan dochodów ogółem – 30 968 480,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – 30 109 780,00 zł
- dochody majątkowe – 858 700,00 zł

**2. Plan wydatków ogółem – 32 674 937,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 30 049 586,82 zł
- wydatki majątkowe – 2 625 350,18 zł

**3. Deficyt budżetowy – 1 706 457,00 zł**

**4. Rozchody – 1 072 600,00 zł**

**5. Przychody – 2 779 057,00 zł**

**II. DOCHODY**

**Na 2026 rok planuje się dochody ogółem w wysokości 30 968 480,00 zł, z tego:**

**1. Dochody bieżące – 30 109 780,00 zł, z tego:**

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 11 081 467,00 zł – wyższe o 1 374 099,41 zł w stosunku do 2025 roku. Wysokość udziału PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkających na obszarze danej gminy.
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 137 978,00 zł – wyższe o 116 577,38 zł w stosunku do 2025 roku. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej gminy.
- 3) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 4 687 773,74 zł

- 4) subwencja ogólna – 6 939 829,00 zł – niższa o 706 576,55 zł w porównaniu do 2025 r.,
- 5) pozostałe dochody (m.in. z tytułu podatków i opłat lokalnych) – 7 262 732,26 zł, w tym:
- podatek od nieruchomości – 2 957 000,00 zł,
  - podatek rolny – 1 068 000,00 zł,
  - podatek leśny – 286 000,00 zł,
  - opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 1 651 620,00 zł,
  - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych – 100 172,36 zł,
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 220 000,00 zł,
  - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 100 000,00 zł,
  - wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu – 128 000,00 zł.
- 6) na terenie Gminy Młynary nie planuje się pobierania opłat za parkowanie na podstawie art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889 ze zm.).
- 7) na terenie Gminy Młynary nie planuje się na 2026 rok dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków i kosztów na ich utrzymanie zgodnie z art. 16 ust 4 i ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 285 ze zm.).

## **2. Dochody majątkowe – 858 700,00 zł, w tym:**

- 1) ze sprzedaży majątku – 352 000,00 zł,
- 2) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 6 700,00 zł,
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 500 000,00 zł – dofinansowanie w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie terenu za młynem – II etap” w ramach programu Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

### **Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

#### **Dział 020 - Leśnictwo – 18 200,00 zł.**

W dziale tym zaplanowano dochody za czynsze dzierżawne obwodów łowieckich.

#### **Dział 600 - Transport i łączność – 550 172,36 zł.**

1) Dochody bieżące ogółem 550 000,00 zł, z tego: zaplanowano dochody z tytułu opłat za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych oraz z tytułu umieszczenia urządzeń szerokopasmowego Internetu w wysokości 100 172,36 zł; rekompensata z tytułu utraconych dochodów w związku ze stosowaniem przez operatora ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym przekazywana przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie – 170 000,00 zł; dopłata do realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – 270 000,00 zł; dotacja z Powiatu Elbląskiego w kwocie 10 000,00 zł na zadanie w zakresie odśnieżania dróg gminnych na terenie miasta Młynary.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 1 111 623,90 zł.**

1. W ramach działu planuje się pozyskanie dochodów z gospodarowania mieniem gminy w wysokości 611 623,90 zł, w tym:

- 1) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 86 000,00 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ogółem 164 900,00 zł, w tym:
  - a) najem lokali mieszkalnych - 31 500,00 zł,
  - b) najem lokali użytkowych - 6 000,00 zł,
  - c) najem lokali gospodarczych – 12 600,00 zł,
  - d) dzierżawy gruntów rolnych i ogródków przydomowych - 19 200,00 zł,

- e) dzierżawy gruntów pod garażami i pawilonami - 5 000,00 zł,
- f) dzierżawy gruntów pod wieżami telefonii komórkowej - 90 000,00 zł,
- g) grunty przeznaczone pod działalność gospodarczą, parkingi, miejsca postojowe – 600,00 zł.
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 6 700,00 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ogółem 352 000,00 zł, z tego:
  - a) wpływy ze sprzedaży na raty lokali mieszkalnych (sprzedaż na raty) - 1 357,00 zł,
  - b) wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 350 643,00 zł,
- 5) dochody z tytułu odsetek – 1 300,00 zł.
- 6) dochody z tytułu opłat za trwały zarzą<sup>d</sup> – 723,90 zł.
- 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 500 000,00 zł - dofinansowanie w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie terenu za młynem – II etap” w ramach programu Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa – 41 500,00 zł.**

Opłaty za miejsce, rezerwację i przedłużenie miejsca na cmentarzu.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna – 130 916,14 zł.**

Na powyższą kwotę składa się m.in.:

- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 65 916,14 zł,
- wpływy w wysokości 50 000,00 zł z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych,
- wpływy z tytułu darowizn na organizację dożynek gminnych – 15 000,00 zł.

#### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 921,00 zł.**

Dotacja w wysokości 921,00 zł na aktualizację rejestru spisu wyborców w 2026 roku.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa – 1 300,00 zł – dotacja na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.**

#### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 16 020 981,00 zł, z tego:**

##### Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W ramach rozdziału planuje się dochody w wysokości 8 000,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

##### Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Dochody w tym rozdziale oszacowano na kwotę 2 150 536,00 zł, w tym:

- 1) podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w wysokości 1 832 000,00 zł. Przy kalkulacji wzięto pod uwagę przypis należności na 2026 rok na podstawie stawek podatku od nieruchomości przyjętych w Uchwale Rady Miejskiej w Młynarach na 2026 rok oraz wykonanie dochodów na dzień 30.09.2025 r.
- 2) podatek rolny od osób prawnych – 38 000,00 zł – przyjęto przypis należności na 2026 r. uwzględniający cenę 1q żyta – 66,42 zł na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która stanowi podstawę wymiaru podatku rolnego na 2026 rok. Podatek rolny za 1 ha przeliczeniowy na 2026 rok wyniesie 166,05 zł - spadek stawki o 23,07 % w porównaniu do poprzedniego roku.
- 3) podatek leśny – 270 000,00 zł – w wysokości planowanego przypisu należności na 2026 rok przy uwzględnieniu średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w wysokości 281,37 zł za

1 m<sup>3</sup>. Podatek leśny na 2026 rok za 1 ha wyniesie 61,9014 zł – wzrost o 1,5 % w stosunku do 2025 roku.

4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień – 16,00 zł.

5) wpływy z tytułu odsetek – 20,00 zł.

6) podatek od środków transportowych – 10 500,00 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Dochody w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2 524 000,00 zł, z tego:

1) podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 1 125 000,00 zł,

2) podatek rolny – 1 030 000,00 zł,

3) podatek leśny – 16 000,00 zł,

4) podatek od środków transportowych – 43 600,00 zł,

5) podatek od spadków i darowizn – 50 000,00 zł,

6) wpływy z opłaty targowej – 11 000,00 zł,

7) podatek od czynności cywilnoprawnych – 220 000,00 zł,

8) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień – 6 400,00 zł,

9) odsetki od zaległości podatkowych – 22 000,00 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 115 000,00 zł.

W rozdziale tym planowane są wpływy z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych – 100 000,00 zł oraz wpływy z tytułu opłaty skarbowej – 15 000,00 zł.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń – 4 000,00 zł.

W rozdziale tym ujęte są dochody w wysokości 4 000,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej związanej z wydobywaniem kruszywa i torfu na terenie gminy.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa – 11 219 445,00 zł.

1) Planowane są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 11 081 467,00 zł.

2) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych planowane są w wysokości 137 978,00 zł.

**Dział 758 - Różne rozliczenia – 6 959 489,00 zł.**

1) Kwota subwencji ogólnej na 2026 rok dla Gminy Młynary wynosi 6 939 829,00 zł.

2) Dochody z pozostałych odsetek – 11 360,00 zł.

3) Wpływy z różnych dochodów – 7 800,00 zł.

4) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 500,00 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie – 230 320,00 zł.**

W ramach działu planowane są dochody z tytułu:

1) opłat realizowanych przez Przedszkole z wychowania przedszkolnego w kwocie 25 320,00 zł oraz za korzystanie z wyżywienia w wysokości 128 000,00 zł,

2) refundacji kosztów przebywania w Przedszkolu w Młynarach dzieci z terenu innych gmin w wysokości 50 000,00 zł,

3) wpływy z pozostałych dochodów i odsetek w wysokości – 500,00 zł,

4) opłaty za dzierżawę autobusu – 6 000,00 zł,

5) wpływy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej przez Szkołę Podstawową – 20 000,00 zł,

6) wpływy z różnych dochodów – 500,00 zł.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna – 963 065,00 zł.**

1. Dochody w tym dziale planowane są na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie planowanych kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych w wysokości 934 265,00 zł, tj.:

- dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6 000,00 zł,
- dotacja na składki na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych – 38 633,00 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 216 651,00 zł,
- dotacja na wypłaty zasiłków stałych – 360 935,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie statutowej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – 100 478,00 zł oraz dotacja w wysokości 62 926,00 zł na wsparcie finansowe zadań i programów realizowanych w ramach pomocy społecznej (dodatki motywacyjne),
- dotacja na dofinansowanie wynagrodzenia opiekunów prawnych – 2 684,00 zł,
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 19 414,00 zł,
- dotacja w wysokości 126 544,00 zł na dofinansowanie zadania „Posiłek w szkole i w domu”.

2. Pozostałe dochody w ramach działu – 28 800,00 zł, z tego: opłaty za usługi opiekuńcze – 10 800,00 zł; odpłatności za pobyt w DPS – 9 600,00 zł; zwrot za pobyt w schronisku – 8 400,00 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina – 3 220 080,00 zł.**

1. Dochody w tym dziale planowane są na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie planowanych kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej – 3 209 080,00 z tego:

• dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekunów – 3 053 171,00 zł,

• dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 148 599,00 zł;

• dotacja na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 7 310,00 zł;

2. Pozostałe dochody w ramach działu 11 000,00 zł, z tego: dochody własne z gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 10 000,00 zł oraz dochody w kwocie 1 000,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 708 911,60 zł.**

W dziale tym planowane są:

• dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 651 620,00 zł,

• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 15 000,00 zł,

• wpływy z odsetek – 8 000,00 zł,

• dochody w wysokości 8 000,00 zł z tytułu opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski,

• dochody z tytułu otrzymanych środków w ramach programu „Czyste Powietrze” – 26 291,60 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 11 000,00 zł** - dochody z tytułu opłat za wynajem świetlic wiejskich.

### **III. WYDATKI**

W planie wydatków budżetowych nie zostały uwzględnione wszystkie potrzeby złożone przez jednostki organizacyjne gminy ze względu na niewystarczające wpływy z tytułu dochodów własnych gminy. Potrzeby

złożone przez jednostki organizacyjne gminy w zakresie wydatków bieżących zostały znacznie zmniejszone w celu spełnienia warunku wynikającego z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

**Na 2026 rok plan wydatków wynosi ogółem 32 674 937,00 zł.**

**1) Wydatki bieżące – 30 049 586,82 zł, w tym:**

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 975 619,81 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 1 614 455,66 zł, w tym:
  - dotacja dla Ośrodka Kultury w Młynarach – 1 100 000,00 zł;
  - dotacja dla Biblioteki w Młynarach – 192 800,00 zł;
  - dotacja dla Powiatu Elbląskiego z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej – 200 000,00 zł;
  - dotacja dla Miasta Elbląg na funkcjonowanie biura ZIT – 6 655,66 zł;
  - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury realizowanych przez stowarzyszenia z terenu Gminy Młynary – 15 000,00 zł;
  - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej realizowanych przez stowarzyszenia z terenu Gminy Młynary – 100 000,00 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki realizowane głównie przez Miejsko Gminny -Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach) – 4 423 634,00
- d) na obsługę długu gminy (odsetki od kredytów i obligacji) – 700 000,00 zł,
- e) wydatki bieżące na fundusz sołecki – 371 407,39 zł,
- f) pozostałe wydatki bieżące – 9 335 877,35 zł.

**2) Wydatki majątkowe ogółem – 2 625 350,18 zł, z tego:**

- a) wydatki na zadania inwestycyjne – 2 565 350,18 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 157 155,57 zł.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 500 000,00 zł.

- b) dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 45 000,00 zł;

c) środki na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 15 000,00 zł, z tego:

- 5 000,00 zł – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu – dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem,
- 10 000,00 zł – Komenda Miejska Policji w Elblągu – zakup pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Pasłęku.

**W poszczególnych działach plan wydatków na 2026 rok przedstawia się następująco:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatki ogółem – 52 000,00 zł, z tego:**

**Wydatki bieżące – 52 000,00 zł** – w dziale planowane są wydatki m.in. na wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych; wymianę zbiorników na nieczystości płynne; środki na wpłatę 2% odpisu gminy z tytułu podatku rolnego należnego Izbie Rolniczej.

**Dział 600 – Transport i łączność – wydatki ogółem 1 977 087,72 zł, z tego:**

**1. Wydatki bieżące – 1 596 984,36 zł, z tego:**

dotacja w wysokości 200 000,00 zł dla Powiatu Elbląskiego na dofinansowanie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej;

• wydatki w ramach otrzymanej rekompensaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu utraconych w części dochodów z tytułu stosowania przez operatora ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 170 000,00 zł;

• wydatki w ramach objęcia dopłatą w 2026 roku realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ze środków Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – 270 000,00 zł;

• wkład własny do realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 350 000,00 zł;

• wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych – 488 000,00 zł;

• wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie miasta Młynary w ramach otrzymanej dotacji od Powiatu – 10 000,00 zł;

• wydatki za zakup wiat przystankowych i materiałów do ich naprawy – 15 000,00 zł;

• wydatki na remonty dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego – 93 984,36 zł.

## **2. Wydatki majątkowe – 380 103,36 zł, z tego:**

• zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 505 w m. Płonne” w kwocie 310 000,00 zł;

• zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 107003N Nowe Monasterzysko – Stare Monasterzysko” – 50 000,00 zł;

• zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego – 20 103,36 zł, z tego:

• ŹFS Kraskowo - zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej Kraskowo – Gardyny do dwusładu” – 20 103,36 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki ogółem 2 021 176,41 zł.**

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 989 626,41 zł.

#### **1. Wydatki bieżące – 166 994,63 zł, z tego:**

• Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami (usługi geodezyjne – 40 000,00 zł, sporządzanie operatów szacunkowych – 8 000,00 zł; opłaty za wydanie wypisów i wrysów z rejestru gruntów – 6 000,00 zł, opłaty za umieszczenie ogłoszeń w prasie – 4 000,00 zł, usługa serwisowa programu SPDP (QGIS) – 3 500,00 zł, usługa dostępu do programu MAPA m6 – 3 000,00 zł, różne opłaty i składki – 10 000,00 zł, koszty związane z aktualizacją opłat rocznych za użytkowanie wieczyste działek (ok. 110 działek) – 45 000,00 zł, zakup oleju napędowego do budynku po szkole w Błudowie – 34 000,00 zł, zakup energii – 2 450,00 zł, przeglądy budynków – 4 000,00 zł.

• Wydatki w ramach funduszy sołeckich – 7 044,63 zł.

#### **2. Wydatki majątkowe ogółem – 1 822 631,78 zł, w tym:**

• Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu za Młynem w Młynarach – II etap” – 1 108 000,00 zł;

• Zadanie pn. „Wykup gruntu pod wybudowaną przepompownią ścieków w Młynarach – działka nr 5/1 o pow. 0,0254 ha, obręb nr 1 Młynary” – 10 000,00 zł;

• Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 9 w Młynarach” – 411 000,00 zł;

• Zadanie pn. „Modernizacja sieci kanalizacyjnych, wodociągowych oraz deszczowych na ul. Niepodległości, Mierosławskiego, Traugutta, Kościuszki, Żółkiewskiego i Chodkiewicza” – 200 000,00 zł;

• Zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego – 93 631,78 zł, z tego:

• ŹFS Młynary - zadanie pn. „Rewitalizacja stawu w Młynarach” – 56 993,10 zł,

• ŹFS Błudowo – zadanie pn. „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej” – 15 800,00 zł,

• ŹFS Włóczyńska – zadanie pn. „Ogrodzenie zbiornika retencyjnego we Włóczykach” – 20 838,68 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 31 550,00 zł.

**Wydatki bieżące** – 31 550,00 zł – koszty utrzymania budynków komunalnych (usługi remontowe, materiały remontowe, ubezpieczenie mienia, energia, itp.).

**Dział 710 – Działalność usługowa – wydatki ogółem 318 118,00 zł.**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 205 000,00 zł.

**Wydatki bieżące** - 205 000,00 zł, z tego: wydatki związane z opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 40 000,00 zł, wydatki związane z opracowaniem Planu Ogólnego Gminy Młynary (2025-2026) – 165 000,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze – 113 118,00 zł.

**Wydatki bieżące** – 113 118,00 zł – wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Młynarach i kaplicy w tym: koszt utrzymania porządku na cmentarzu, wywóz odpadów komunalnych (99 393,00 zł), wywóz nieczystości płynnych z kabin wc, energia, woda itp.

**Dział 750 – Administracja publiczna – wydatki ogółem 4 901 440,59 zł, z tego:**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 134 389,54 zł.

Wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego oraz spraw obywatelskich i dowodów osobistych, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym; finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (dofinansowanie wynagrodzeń pracowników). W ramach wymienionych zadań otrzymano dotację celową w łącznej wysokości 65 916,14 zł.

Rozdział – 75022 – rady gmin – 128 800,00 zł.

Koszty związane z wypłatą diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, diet dla Radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesji – 99 600,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 17 000,00 zł; zakup usług – 9 000,00 zł; koszt podróży służbowych – 200,00 zł; opłaty i składki – 3 000,00 zł.

Rozdział – 75023 – Urzędy gmin – 4 436 195,39 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu.

**1. Wydatki bieżące – 4 117 000,78 zł, z tego:** wydatki BHP – 11 000,00 zł; koszt wynagrodzeń osobowych – 2 716 800,00 zł (średnia ilość etatów 27,2); dodatkowe wynagrodzenie roczne – 220 000,00 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 474 500,00 zł; składki na Fundusz Pracy – 71 600,00 zł; prowizja za inkaso opłaty targowej dla Związku Emerytów i Rencistów oraz inkaso dla sołtysów za pobór podatków – 13 600,00 zł; umowy zlecenia – 10 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 87 885,56 zł; zakup energii – 31 000,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 3 200,00 zł; zakup usług pozostałych – 320 000,00 zł; zakup usług telekomunikacyjnych - 9 000,00 zł; podróże służbowe krajowe – 16 000,00 zł; podróże służbowe zagraniczne - 500,00 zł; opłaty i składki – 20 000,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 83 115,22 zł; koszty zastępstwa procesowego – 7 000,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3 300,00 zł; szkolenia pracowników – 17 000,00 zł; wpłaty na PPK – 1 500,00 zł.

**2. Wydatki majątkowe – 319 194,61 zł, z tego:**

Øzadanie pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach” – 319 194,61 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 95 000,00 zł.

1) W rozdziale tym planowane są wydatki związane z promocją Gminy w wysokości – 88 000,00 zł.

2) Wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego – 7 000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 107 055,66 zł.

1. W ramach rozdziału ujęta jest dotacja celowa w wysokości 6 655,66 zł dla Gminy Miasta Elbląg na partycypację wkładu własnego na utrzymanie Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego.



2.Ryczałty sołtysów – 68 400,00 zł, materiały i zakup usług - 2 000,00 zł.

3.Opracowanie strategii rozwoju miasta i gminy Młynary – 30 000,00 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – ogółem wydatki – 921,00 złotych.**

Wydatek ten ponoszony jest z otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego dotacji celowej w kwocie 921,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Dział 752 – Obrona narodowa – ogółem wydatki 51 300,00 zł, z tego:** wkład własny do zadań realizowanych w ramach Programu Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności - 50 000,00 zł; koszty związane z organizacją szkolenia obronnego (zadanie w 100% dofinansowane z dotacji) – 1 300,00 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ogółem wydatki 391 755,79 złotych, w tym:**

**1.Wydatki bieżące ogółem wynoszą 366 755,79 zł., z tego:**

1)W ramach działu planowane są wydatki bieżące na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 307 805,79 zł, z tego: ryczałt dla kierowców OSP – 58 700,00 zł; ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach strażaków – 55 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, opał do remizy, części zamienne do samochodów, zakup sprzętu, zakup mundurów) – 82 300,00 zł; zakup energii i wody – 12 000,00 zł, zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, legalizacji i konserwacje gaśnic, przegląd aparatów tlenowych, przegląd Holmatro, badania lekarskie strażaków, badania psychologiczne) – 37 200,00 zł; ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 26 700,00 zł; opłata za gospodarowanie odpadami – 14 000,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego planowane wydatki wynoszą 21 905,79 zł, w tym:

üFS Kurowo Braniewskie – 8 000,00 zł – remont remizy;

üFS Sąpy – 2 905,79 zł – remont remizy OSP Sąpy;

üFS Zastawno - 8 000,00 zł – zakup wyposażenia;

üFS Błudowo – 3 000,00 zł – zakup wyposażenia jednostki OSP w Błudowie.

2)W ramach działu planuje się również wydatki na obronę cywilną w wysokości – 20 000,00 zł; wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 350,00 zł; wydatki na zarządzanie kryzysowe – 5 600,00 zł.

3)Wydatki związane z utrzymaniem monitoringu na terenie miasta – 13 000,00 zł.

**2.Wydatki majątkowe ogółem wynoszą 25 000,00 zł, z tego:**

Øw ramach działu planuje się fundusz wsparcia policji w kwocie 10 000,00 zł oraz fundusz wsparcia państwowej straży pożarnej w kwocie 5 000,00 zł.

Øzadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego – 10 000,00 zł, z tego:

üFS Młynary - zadanie pn. „Wykonanie koncepcji dokumentacji projektowej na budowę remizy w Młynarach” – 10 000,00 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – ogółem wydatki 700 000,00 zł.**

Koszty związane z obsługą kredytów długoterminowych oraz emisji obligacji komunalnych – spłata odsetek.

**Dział 758 - Różne rozliczenia – wydatki ogółem 255 000,00 zł, z tego:**

W ramach rozdziału planowana jest **rezerwa ogólna** w wysokości 40 000,00 zł, która zgodnie z ustawą o finansach publicznych powinna być utworzona w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu 80 000,00 zł – **rezerwa celowa** utworzona na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym - art. 16 ust. 4 który stanowi, że w budżecie gminy należy utworzyć rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie niższej niż 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki

na obsługę długu; składki członkowskie – 10 000,00 zł; pozostałe usługi – 5 000,00 zł; podatek od towarów i usług VAT – 120 000,00 zł.

**Wydatki na oświatę ogółem wynoszą 11 288 995,45 zł, z tego:**

ØSzkoła Podstawowa w Młynarach – 7 334 727,47 zł,

ØPrzedszkole w Młynarach – 3 070 167,00 zł,

ØUrząd Miasta i Gminy w Młynarach (koszty związane z dowożeniem uczniów do szkoły i przedszkola) – 884 100,98 zł.

**Potrzeby oświatowe wynoszą 6 529 543,00 zł, co stanowi 58% wydatków ogółem na oświatę. Wkład własny Gminy Młynary wynosi 4 759 452,45 zł (42%).**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – ogółem wydatki 10 983 995,45 zł.**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 6 168 409,16 zł.

W rozdziale tym znajdują się wydatki bieżące związane z utrzymaniem **Szkoły Podstawowej w Młynarach w wysokości 6 168 409,16 zł**, z tego: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 212 507,33 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi – 928 632,00 zł (2 pracowników administracji, pomoc nauczyciela i 9 pracowników obsługi); dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pozostałych – 71 560,00 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 775 607,22 zł; składki na fundusz pracy – 110 227,31 zł; wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło) – 36 000,00 zł; wynagrodzenia nauczycieli – 2 903 758,72 zł (27 nauczycieli); dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 244 923,41 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 125 000,00 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 14 000,00 zł; zakup energii – 147 874,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 4 000,00 zł; zakup usług pozostałych (m.in. remont dachu - 220 000,00 zł) – 342 253,00 zł; zakup usług telekomunikacyjnych – 3 000,00 zł; podróże służbowe krajowe – 4 000,00 zł; opłaty i składki ubezpieczeniowe – 15 000,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 195 642,17 zł; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 18 000,00 zł; podatek VAT- 6 000,00 zł; szkolenie pracowników – 4 500,00 zł; wpłaty na PPK – 5 924,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola - 3 111 597,00 zł.

1. Wydatki związane z utrzymaniem **Przedszkola w Młynarach ogółem 3 051 597,00 zł**, z tego: dodatki wiejskie dla nauczycieli – 85 000,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 153 500,00 zł (9,5 etatów); wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników – 765 450,00 zł (10,25 etatu); składki naliczane od wynagrodzeń – 372 300,00 zł; składki na Fundusz Pracy – 53 350,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 90 000,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników – 60 000,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło) – 1 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 52 000,00 zł; zakup środków żywności – 128 000,00 zł; zakup energii – 72 000,00 zł; zakup usług remontowych – 62 500,00 zł; usługi zdrowotne – 2 500,00 zł; usługi pozostałe – 37 740,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 2 000,00 zł; podróże służbowe krajowe – 1 000,00 zł; opłaty i składki ubezpieczeniowe – 7 000,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 92 957,00 zł; szkolenie pracowników – 2 000,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6 300,00 zł; wpłaty na PPK – 5 000,00 zł.

2. Wydatki związane ze zwrotem kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Młynary do przedszkoli na terenie innych gmin – 60 000,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice - 308 781,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Młynarach - wydatki ogółem 308 781,00 zł, z tego: wynagrodzenia nauczycieli – 227 461,52 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 36 976,73 zł; składki na fundusz pracy – 5 243,18 zł; dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 12 187,89 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 16 580,46 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 970,22 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 534 100,98 zł.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 179 950,00 zł (koszty zatrudnienia 1 kierowcy i opiekunek do dzieci); wydatki BHP – 800,00 zł; składki naliczone od wynagrodzeń – 25 100,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 400,00 zł; składki na Fundusz Pracy – 4 350,00 zł; usługi zdrowotne – 800,00 zł; koszt dowożenia uczniów do szkoły oraz koszt

zwrotu za przejazdy dzieci niepełnosprawnych 300 000,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 980,98 zł; wpłaty na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1 720,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 39 795,00 zł.

Wydatki w wysokości 0,8 % funduszu płac nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, z tego: Szkoła Podstawowa w Młynarach – 29 345,00 zł; Przedszkole w Młynarach – 10 450,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 711 999,11 zł.

W rozdziale tym na realizację specjalnej nauki dzieci **Szkoły Podstawowej w Młynarach zaplanowano wydatki w wysokości 711 999,11 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 536 902,36 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 44 447,35 zł pochodne od wynagrodzeń – 83 593,41 zł; dodatki wiejskie – 24 074,78 zł; podróże służbowe krajowe – 2 500,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 766,21 zł; wpłaty na PPK – 715,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - 109 313,20 zł.

Wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli na emeryturze ogółem 92 759,20 zł, z tego: Szkoła Podstawowa w Młynarach – 88 189,20 zł; Przedszkole – 4 570,00 zł oraz odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli ogółem – 15 169,00 zł, z tego: Szkoła Podstawowa w Młynarach – 11 004,00 zł; Przedszkole – 3 550,00 zł.

Wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rachunków dla członków komisji.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatki ogółem wynoszą 100 000,00 złotych, z tego:**

1. Wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 2 000,00 zł.
2. Wydatki zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 98 000,00 zł.

**Wydatki na pomoc społeczną w 2026 ogółem wynoszą 6 489 674,00 zł, z czego środki z dotacji wynoszą 4 143 345,00 zł, co stanowi 64% wydatków ogółem. Środki własne 2 346 329,00 zł (36%).**

**Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatki ogółem – 3 012 238,00 złotych.**

Rozdział – 85202 – Domy pomocy społecznej – 655 040 ,00 zł.

Ponoszone są koszty związane z umieszczaniem w domu pomocy społecznej osób z terenu Gminy Młynary (aktualnie przebywa 9 osób w DPS).

Rozdział – 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8 000,00 zł.

Ujęte zostały koszty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział – 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 38 633,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – 38 633,00 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadania, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego, opłaca składki oraz sporządza i przekazuje do ZUS deklaracje miesięczne oraz imienne raporty o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz objęte kontraktami socjalnymi.

Rozdział – 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 266 651,00 zł.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 216 651,00 zł, natomiast kwota 50 000,00 zł stanowi wkład własny Gminy. W ramach tych środków finansowane są zadania własne z zakresu pomocy społecznej, tj.:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych,
- przyznawanie pomocy rzeczowej, udzielenie schronienia, posiłku osobom bezdomnym,

- udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym i nie będących ubezpieczonych w NFZ,

- udzielanie zasiłków celowych w wyniku zdarzenia losowego,

- sprawienie pogrzebu.

#### Rozdział – 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 38 000,00 zł.

W tym rozdziale ujęte są środki na dodatki mieszkaniowe dla właścicieli i najemców mieszkań z terenu naszej Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

#### Rozdział – 85216 - Zasiłki stałe – 360 935,00 zł.

Na realizację zadania otrzymano dotację celową na zadania własne w wysokości 360 935,00 zł (100 % kosztu zadania). W ramach zadania wypłacane są zasiłki stałe.

#### Rozdział – 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1 087 155,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach, w tym: świadczenia społeczne – 2 603,00 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników – 714 800,00 zł, składki naliczane od wynagrodzeń – 148 826,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 60 100,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 19 150,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 34 300,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 950,00 zł; zakup energii – 11 100,00 zł; zakup usług pozostałych – 52 226,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 1 900,00 zł; podróże służbowe krajowe – 1 000,00 zł; opłaty i składki – 7 724,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21 530,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3 476,00 zł; szkolenia pracowników – 5 000,00 zł; wpłaty na PPK – 2 470,00 zł. Zadanie dofinansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 163 404,00 zł oraz dotacją w wysokości 2 684,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

#### Rozdział – 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 293 885,00 zł.

Na realizację zadania otrzymano dotację celową na zadania zlecone w wysokości 19 414,00 zł, natomiast kwota 274 471,00 zł stanowi wkład własny Gminy.

W ramach rozdziału udzielane są następujące świadczenia :

- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez fizjoterapeutę (zadanie zlecone gminie),
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje ( zadania własne gminy),
- usługi opiekuńcze – świadczone w ramach pomocy sąsiedzkiej (zadanie własne gminy).

W ramach planowanych wydatków ujęto wynagrodzenie 2 opiekunek domowych (2 etaty) – 148 400,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 600,00 zł; składki naliczone od wynagrodzeń – 44 894,00 zł; usługi opiekuńcze świadczone w formie umów zlecenia – 84 044,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 400,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 447,00 zł, wpłaty na PPK – 2 100,00 zł.

#### Rozdział – 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 176 544,00 zł.

W ramach rozdziału finansowany jest program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”, tj. dożywianie uczniów w Szkole Podstawowej w Młynarach, Przedszkolu w Młynarach, Szkole Podstawowej w Chruścielu, Zespole Szkół Technicznych w Pasłęku oraz posiłki dla dorosłych i zasiłki celowe na zakup żywności.

Na realizację programu udzielana jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 126 544,00 zł oraz wkład własny Gminy w wysokości 50 000,00 zł.

#### Rozdział - 85295 – Pozostała działalność – 87 395,00 zł.

W ramach rozdziału planuje się wydatki na funkcjonowanie Klubu „Senior +” w wysokości 87 395,00 zł w tym: wynagrodzenie i pochodne – 35 345,00 zł; umowy zlecenia – 4 500,00 zł; materiały – 6 000,00 zł; usługi – 19 500,00 zł; zakup energii i gazu – 21 000,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 1 050,00 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wydatki ogółem 30 500,00 zł.**

#### Rozdział - 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 30 500,00 zł.

1. W ramach rozdziału realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczenia o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia. Wkład własny Gminy wynosi co najmniej 20% kosztów zadania, tj. 8 500,00 zł.

2. Na wypłatę stypendium Burmistrza – zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXVI/147/2009 Rady Miejskiej z dnia 11.02.2009 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Młynary za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i kulturze dla uczniów z terenu miasta i gminy Młynary - zaplanowano środki w wysokości 5 000,00 zł.

3. Na stypendia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Młynarach za wysokie osiągnięcia w nauce zaplanowano ogółem 17 000,00 zł.

#### **Dział – 855 – Rodzina – wydatki ogółem wynoszą 3 469 936,00 zł.**

#### Rozdział – 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 054 171,00 zł.

W ramach rozdziału zadanie finansowane jest w całości z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach wypłaca w ramach rozdziału zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia dla opiekunów oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Koszt świadczeń społecznych wynosi 2 959 277,00 zł. Koszty obsługi zadania stanowią 3 % kwoty dotacji na świadczenia rodzinne pomniejszonej o wypłaty świadczeń rodzicielskich oraz koszty obsługi świadczeń rodzicielskich – 93 894,00 zł (wynagrodzenie osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników).

W Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

#### Rozdział – 85504 – Wspieranie rodziny – 124 666,00 zł.

W rozdziale zostały ujęte wydatki zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

#### Rozdział - 85508 – Rodziny zastępcze – 142 500,00 zł.

Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, a także w placówce opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zgodnie z ustawą, gmina ponosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków – w drugim roku pobytu, 50% wydatków – w trzecim roku i w latach następnych.

Obecnie ponoszone są opłaty za 12 dzieci umieszczonych w: rodzinnym domu dziecka, zawodowej rodzinie zastępczej, spokrewnionej rodzinie zastępczej i niezawodowej rodzinie zastępczej.

#### Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 148 599,00 zł.

W ramach zadania Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego, opłaca składki oraz sporządza i przekazuje do ZUS deklaracje miesięczne oraz imienne raporty o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze (zadanie zlecone – finansowane z budżetu państwa).

Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 148 599,00 zł.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki ogółem wynoszą 2 657 325,00 zł.**

#### Rozdział – 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 45 000,00 zł.

Wydatki majątkowe ogółem 45 000,00 zł - dotacja celowa z budżetu Gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział – 90002 – Gospodarka odpadami – 1 651 620,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki bieżące z przeznaczeniem na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu miasta i gminy Młynary zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 1 610 000,00 zł; umowa dot. PSZOK oraz dodatkowe nieprzewidziane odbiory odpadów – 4 000,00 zł; mycie, dezynfekcja i dezynsekcja ulicznych koszy na odpady – 7 500,00 zł; koszty egzekucyjne – 3 000,00 zł; koszty badań monitoringowych na nieczynnym składowisku odpadów w Błudowie – 7 000,00 zł; koszt utrzymania czystości i pielęgnacja zieleni na składowisku w Błudowie – 2 000,00 zł; pojemniki i worki do segregacji – 10 120,00 zł; materiały edukacyjne – 8 000,00 zł.

Rozdział – 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 135 000,00 zł.

Wydatki ponoszone są na sprzątanie i odśnieżanie Młynar i Młynarskiej Woli.

Rozdział – 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 74 600,00 zł.

Wydatki bieżące ogółem – 74 600,00 zł, z tego:

- zakup nasadzeń na klomby oraz paliwa i części zamiennych do kosiarek – 10 000,00 zł; koszt utrzymania zieleni na terenie Młynar – 42 000,00 zł.

- wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego – 22 600,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 6 000,00 zł.

Wydatki w ramach programu „Czyste powietrze” w 100% refundowane.

Rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 622 500,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki na usługę oświetleniową, tj. oświetlenie placów, ulic i dróg gminnych – 559 700,00 zł oraz na zakup oświetlenia świątecznego ulicznego – 20 000,00 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego (zakup lamp solarnych) – 42 800,00 zł.

Rozdział – 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 23 000,00 zł.

Wydatki związane z ochroną środowiska, w tym opracowanie programu ochrony środowiska – 15 000,00 zł.

Rozdział - 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 20 600,00 zł.

Wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Rozdział – 90095 – Pozostała działalność – 79 005,00 zł.

Koszt wywozu nieczystości płynnych oraz dezynfekcja przenośnej kabiny na targowisku Młynarach – 4 005,00 zł; zakup karmy dla bezpańskich psów 7 000,00 zł; usługi związane z opieką nad bezpańskimi psami; opłaty za przyjęcie bezpańskich psów do schroniska – 68 000,00 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki ogółem wynoszą 1 558 190,54 złotych.**

Rozdział – 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 32 650,00 zł.

Wydatki bieżące ogółem wynoszą 32 650,00 zł, z tego:

- dotacja celowa w wysokości 15 000,00 zł na finansowanie zadań z zakresu kultury przez organizacje pożytku publicznego:

- ü Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych oraz organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie Gminy Młynary – 15 000,00 zł.

- wydatki związane z utrzymaniem wiat i altan – 3 750,00 zł

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego związane z wiatami – 13 900,00 zł.

Rozdział – 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 1 292 840,54 zł.

## **1. Wydatki bieżące – 1 273 722,61 zł, z tego:**

Ødotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Młynarach w wysokości 1 100 000,00 zł.

Przychody Ośrodka Kultury ogółem wynoszą 1 200 000,00 zł, w tym:

- przychody własne – 100 000,00 zł (przychody ze sprzedaży biletów do kina – 15 000,00 zł; przychody ze sprzedaży usług kulturalnych – 68 000,00 zł; przychody z wynajmu sal – 2 000,00 zł; przychody statutowe – 15 000,00 zł);

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 1 100 000,00 zł.

Stan środków na początek roku 2026: 15 000,00 zł.

Planowane wydatki Ośrodka Kultury ogółem wynoszą 1 200 000,00 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 19 400,00 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników 545 000,00 zł; składki od wynagrodzeń – 107 000,00 zł; składki na Fundusz Pracy – 8 500,00 zł; wynagrodzenia autorskie w ramach umów o dzieło za koncerty, umowy zlecenia – 140 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 73 000,00 zł (olej napędowy - 40 000,00 zł; ekogroszek – 9 000,00 zł; materiały biurowe – 2 000,00 zł; materiały plastyczne – 2 000,00 zł; środki czystości – 3 000,00 zł; tabliczki pamiątkowe, statuetki, puchary i medale – 8 000,00 zł; nagrody na turnieje – 2 000,00 zł; artykuły spożywcze – 2 000,00 zł; materiały na zajęcia rękodzielnicze – 2 000,00 zł; pozostałe materiały – 3 000,00 zł); zakup energii – 50 000,00 zł; zakup usług pozostałych – 253 500,00 zł (usługi artystyczne – 70 000,00 zł; wyżywienie i usługi noclegowe Pleneru Malarskiego i Przeglądu Kultury Mniejszości Narodowych – 20 000,00 zł; usługa ochrony na imprezach – 8 000,00 zł; wynajem nagłośnienia – 25 000,00 zł; park rozrywki dla dzieci podczas imprez – 5 000,00 zł; wywóz nieczystości stałych i wynajem kabin – 5 000,00 zł; opłaty ZAIKS – 10 000,00 zł; ubezpieczenie mienia i imprez – 7 950,00 zł; usługi BHP – 2 650,00 zł; usługa z zakresu RODO – 3 000,00 zł; szkolenia i badania pracowników – 1 000,00 zł; woda i ścieki – 2 400,00 zł; koszenie boiska – 15 000,00 zł; zraszanie boiska – 2 000,00 zł; usługa w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń elektrycznych – 2 000,00 zł; konserwacja systemu nawadniającego boiska – 2 000,00 zł; założenie systemu alarmowego – 18 000,00 zł; pielęgnacja boiska sportowego – 52 000,00 zł; usługa serwisowa pieca olejowego – 1 000,00 zł; konserwacja drewnianej podłogi w kinie – 1 500,00 zł); opłaty telefoniczne – 3 000,00 zł; podróże służbowe krajowe – 600,00 zł.

Øwydatki bieżące Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach związane z utrzymaniem świetlic – 76 600,00 zł (materiały – 6 200,00 zł; energia i woda – 31 000,00 zł, przeglądy budynków – 2 600,00 zł, ubezpieczenie mienia – 29 100,00 zł; odbiór odpadów - 7 700,00 zł);

Øwydatki związane z utrzymaniem i remontami świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego – 97 122,61 zł.

## **2. Wydatki majątkowe – 19 117,93 zł, z tego:**

Øwydatki inwestycyjne na realizację zadań finansowanych ze środków funduszu sołeckiego – 19 117,93 zł, z tego:

·FS Karszewo - zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Karszewo” - 19 117,93 zł.

Rozdział – 92116 – Biblioteki – 192 800,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowana jest dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Młynarach w wysokości 192 800,00 zł .

Plan przychodów Biblioteki ogółem – 193 000,00 zł, z tego:

Ødotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 192 800,00 zł,

Øpozostałe przychody – 200,00 zł.

Planowane wydatki na funkcjonowanie Biblioteki w wysokości 193 000,00 zł, z tego: wynagrodzenie osobowe pracowników – 120 000,00 zł; koszt świadczeń urlopowych – 5 300,00 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 24 400,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 13 400,00 zł (węgiel – 9 800,00 zł; materiały biurowe – 2 000,00 zł; art. spożywcze – 500,00 zł; środki czystości – 800,00 zł; nagrody dla najlepszych czytelników – 300,00 zł); zakup nowości wydawniczych – 11 000,00 zł; zakup energii i wody – 4 600,00 zł; zakup usług pozostałych – 12 200,00 zł; opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 500,00 zł; podróże służbowe krajowe – 600,00 zł.

Rozdział – 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 15 000,00 zł - opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami.

Rozdział - 92195 – pozostała działalność – 24 900,00 zł.

W ramach rozdziału planuję się wydatki na zakup energii elektrycznej w amfiteatrze – 17 000,00 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 7 900,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna – wydatki ogółem 193 952,50 zł.**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 8 500,00 zł

Wydatki bieżące w ramach rozdziału planowane są w kwocie 8 500,00 zł - wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział – 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 146 200,00 zł.

1. W ramach rozdziału planowana jest dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 100 000,00 zł, z tego na poniższe zadania:

üorganizacja na terenie gminy turniejów i festynów sportowo- rekreacyjnych – 15 000,00 zł;

üwspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 85 000,00 zł.

2. Wydatki bieżące ponoszone w ramach funduszu sołeckiego – 46 200,00 zł.

Rozdział – 92695 – Pozostała działalność – 39 252,50 zł – wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw na terenie gminy.

1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem placów zabaw - 22 500,00 zł

2. Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 2 450,00 zł.

3. Wydatki majątkowe ponoszone w ramach funduszu sołeckiego – 14 302,50 zł, - FS Młynarska Wola „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Młynarskiej Woli – urządzenie placu zabaw”.

#### **IV. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 rok**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach – jako samorządowy zakład budżetowy, przedstawił poniższy projekt planu przychodów i kosztów na 2026 rok:

1. Stan środków obrotowych na początek roku – 70 000,00 zł

2. Przychody – 3 400 000,00 zł

3. Koszty ogółem – 3 375 000,00 zł

4. Stan środków obrotowych na koniec roku 2026 – 95 000,00 zł

**Struktura zatrudnienia w Zakładzie (łącznie 14 osób - 13,5 etatu):**

1) Dział administracji – 6 pracowników (Kierownik, główna księgowa, koordynator ds. technicznych, inspektor ds. administracyjnych i windykacji należności, inkasent, inspektor ds. gospodarki wodno-kanalizacyjnej i zamówień).

2) Dział techniczny – 7 pracowników, w tym:

üpracownik stacji uzdatniania wody w Młynarach – 1;

üpracownik stacji uzdatniania wody w Karszewie – 1;

üpracownicy oczyszczalni ścieków – 5 (brygadzysta - 1, operator urządzeń – 4).

3) Dział gospodarczy – 1 pracownik.

**Stan środków obrotowych na początek roku – 70 000,00 zł,**

**Plan przychodów na 2026 rok w wysokości 3 400 000,00 zł, z tego:**

- wpływy z usług sprzedaży wody i odprowadzania ścieków;



- wpływy z wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych;
- wpływy z tytułu budowy przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych na zlecenie odbiorcy indywidualnego.

**Plan kosztów na 2026 rok wynosi 3 375 000,00 zł, w tym:**

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8 000,00 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 284 750,00 zł (w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników – 1 195 000,00 zł, nagroda jubileuszowa – 30 000,00 zł oraz fundusz nagród w wys. 5%, tj. 59 750,00 zł); składki na ubezpieczenie społeczne – 239 000,00 zł; składki na Fundusz Pracy – 34 000,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 98 000,00 zł; wynagrodzenie bezosobowe – 9 300,00 zł; materiały i wyposażenie – 250 460,70 zł (w tym: zakup opału – 6 000,00 zł; środki czystości – 8 460,70 zł; materiały biurowe – 8 000,00 zł; materiały do napraw i remontów – 20 000,00 zł; koszt likwidacji awarii sieci wodociągowej i oczyszczalni – 40 000,00 zł; zakup chemii do oczyszczalni ścieków – 20 000,00 zł; zakup wyposażenia – 30 000,00 zł; sprzęt elektroniczny – 10 000,00 zł; zakup hydrantów – 8 000,00 zł; narzędzia pracownicze – 15 000,00 zł; zakup materiałów do wymiany tych wyeksploatowanych – 35 000,00 zł; zakup wodomierzy z nakładkami radiowymi – 40 000,00 zł; pozostałe wydatki – 10 000,00 zł); zakup energii elektrycznej – 600 000,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 5 000,00 zł; zakup usług remontowych – 20 000,00 zł; zakup usług – 280 000,00 zł (w tym: opłaty pocztowe – 12 000,00 zł; usługa monitoringu – 5 000,00 zł; obsługa BHP, przeglądy gaśnic, obsługa prawna – 25 000,00 zł; usługi kominiarskie – 500,00 zł; koszt likwidacji awarii sieci wodociągowej i oczyszczalni – 30 000,00 zł; naprawy i przeglądy pojazdów mechanicznych i innych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych – 70 000,00 zł; licencje na programy komputerowe – 15 000,00 zł; usługa administratora danych osobowych – 6 000,00 zł; usługa opracowania Planów Bezpieczeństwa Wody – 17 500,00 zł; obsługa informatyczna – 9 000,00 zł; usługi koparki – 30 000,00 zł; usługi kompostowni, czyszczenie przepompowni – 50 000,00 zł; inne usługi – 10 000,00 zł); usługi telekomunikacyjne – 14 000,00 zł; zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii – 40 000,00 zł; podróże służbowe krajowe – 7 000,00 zł; ubezpieczenie mienia – 70 000,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39 489,30 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7 000,00 zł; szkolenia pracowników – 4 000,00 zł; wydatki inwestycyjne – 265 000,00 zł - przygotowanie dokumentacji projektowej celem przełączenia części odbiorców z sieci wodociągowej SUW Karszewo do sieci wodociągowej SUW Młynary (cała miejscowość Warszewo i część miejscowości Zastawno) oraz zakupy inwestycyjne - 100 000,00 zł – zakup samochodu do działu technicznego.

**Stan środków obrotowych na koniec roku 2026 – 95 000,00 zł.**

Plan środków obrotowych na koniec roku stanowi sumę planowanych środków pieniężnych na rachunku bankowym i należności pomniejszonych o zobowiązania i inne rozliczenia.

**V. PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Wyodrębniony rachunek dochodów posiada Szkoła Podstawowa w Młynarach.

Plan dochodów ogółem wynosi 124 224,80 zł, z tego:

dochody z najmu i dzierżawy – 10 000,00 zł; wpływy za posiłki – 109 524,80 zł; odsetki – 200,00 zł; otrzymane darowizny – 4 000,00 zł; wpływy z różnych opłat – 500,00 zł.

Plan wydatków ogółem wynosi 124 224,80 zł, z tego:

zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 4 000,00 zł; zakup usług – 4 300,00 zł; zakup środków żywności – 109 524,80 zł; wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych – 200,00 zł; podatek VAT – 1 200,00 zł.

**VI. WYNIK BUDŻETU**

Planowane dochody ogółem – 30 968 480,00 zł,

Planowane wydatki ogółem – 32 674 937,00 zł,

Deficyt budżetowy – 1 706 457,00 zł (różnica między dochodami a wydatkami budżetu).

Planowana kwota deficytu budżetowego zostanie pokryta przychodami z:

- 1) kredytu w kwocie 1 187 400,00 zł;

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 319 194,61 zł;

3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 199 862,39 zł.

## **VII. PLAN ROZCHODÓW**

Plan rozchodów na 2026 r. wynosi 1 072 600,00 złotych i wynika ze spłaty w 2026 roku planowanych zobowiązań z tytułu kredytów – 453 500,00 zł oraz wykupu obligacji – 619 100,00 zł.

## **VIII. PLAN PRZYCHODÓW**

Planowane przychody na 2026 rok wynoszą 2 779 057,00 zł, w tym:

Øplanuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 260 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1 187 400,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 072 600,00 zł,

Ønadwyżka budżetowa w kwocie 199 862,39 zł,

Øprzychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 319 194,61 zł.

## **MATERIAŁY INFORMACYJNE do projektu budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2026 rok**

### **I. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Młynary w/g stanu na dzień 30 września 2025 r. oraz planowane do uzyskania w 2026 roku dochody z tytułu gospodarowania mieniem gminy.**

#### **1. Grunty:**

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wynosi ogółem 438,8565 ha w tym:

- na terenie miasta – 93,3936 ha
- na terenie gminy – 345,4629 ha

#### **Grunty położone na terenie miasta Młynary to:**

- grunty pod placami publicznymi, tereny zieleni, cmentarze, nieużytki oraz tereny pod zabudowaniami – 24,8416 ha;
- grunty pod drogami i ulicami – 8,7142 ha;
- grunty pod rowami – 2,6639 ha;
- grunty pod działkami budowlanymi – 26,9403 ha ;
- grunty pod zadrzewieniami i lasami – 3,2173 ha;
- grunty rolne – 27,0163 ha.

#### **Grunty położone na terenie gminy Młynary to:**

- grunty pod zabudowaniami – 7,8325 ha;
- grunty pod drogami gminnymi – 198,3470 ha;
- grunty pod rowami – 31,7659 ha;
- grunty pod boiskami wiejskimi – 3,3800 ha;
- grunty pod zadrzewieniami i lasami – 38,5255 ha;
- grunty pod wysypiskami śmieci, wyrobiskami żwiru, piasku oraz nieużytki - 7,7406 ha;
- grunty rolne – 57,8714 ha.

z tego:

- w trwałym zarządzie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach znajduje się 883 m<sup>2</sup> gruntów komunalnych oraz w trwałym zarządzie Przedszkola w Młynarach 2525 m<sup>2</sup> gruntów komunalnych;

- w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych 8,4221 ha gruntów komunalnych;

- w użytkowaniu wieczystym osób prawnych 2,3569 ha gruntów komunalnych.

Planuje się w 2026 r. wpływy do budżetu z tytułu:

1) sprzedaży nieruchomości komunalnych w kwocie **352 000,00 zł** tj.:

- sprzedaż 3 działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową o pow. około 0,3000 ha położonych w Młynarach – 350 643,00 zł;

- sprzedaż na raty lokali komunalnych wraz z przynależnym gruntem – 1 357,00 zł.

2) dzierżawy gruntów – **114 800,00 zł**;

3) najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – **50 100,00 zł**;

4) opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **86 723,00 zł**;

5) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **6 700,00 zł**.

## **2. Budynki**

W skład zasobów komunalnych Miasta i Gminy Młynary wchodzi:

### **1) na terenie miasta:**

- Budynek mieszkalno-użytkowy: Dworcowa 9 (3 lokale mieszkalne, 1 lokal administracyjno-biurowy). Lokal administracyjno-biurowy nr 1 i lokal mieszkalny nr 3 - ustanowiony trwały zarząd na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach;

- Budynki użyteczności publicznej: 2 (ul. Słowackiego 1B i 14);

- Lokale mieszkalne: 2 (Styczniowa 2/2 i 2/3);

- Lokal niemieszkalny w budynku będącym współwłasnością: Dworcowa 25 (była siedziba M-GOPS);

- Budynki użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa w Młynarach: 3 (główny budynek szkoły, sala gimnastyczna, budynek warsztatowy) – administrator obiektów Szkoła Podstawowa w Młynarach;

- Budynek użyteczności publicznej: 1 (budynek Przedszkola w Młynarach) – trwały zarząd Przedszkole w Młynarach;

- Budynki Stacji Uzdatniania Wody: 3 (budynek hydroforni, budynek administracyjno-biurowy, budynek gospodarczy) - administrator obiektów Zakład Gospodarki Komunalnej w Młynarach;

- Budynki Oczyszczalni Ścieków: 3 (budynek socjalno-administracyjny, budynek sitopiaskownika i przepompownia ścieków) – administrator obiektów Zakład Gospodarki Komunalnej w Młynarach;

- Budynki użyteczności publicznej: 4 (budynek Ośrodka Kultury, Kino, budynek ORLIK, pawilon sportowy, budynek biblioteki) – administrator obiektów Ośrodek Kultury w Młynarach;

- Budynki gospodarcze: 15;

- Kaplica,

- Budynek OSP;

- Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach.

### **4) na terenie gminy:**

- Budynek użyteczności publicznej: (budynek byłej szkoły) Błudowo nr 48;

- Budynki mieszkalne : Błudowo nr 30 (w tym lokali mieszkalnych 2);

- Lokale mieszkalne w budynkach będących współwłasnością: 1 (Podgórze 4/3);

- Lokale mieszkalne w budynkach mieszkalno - użytkowych: 7 (Sąpy 3/1, Warszewo 1/1, 1/2, 1/3 i 1/4, Kwietnik 35/1, 35/2);

- Lokale użytkowe - **23:**

Sąpy 3 (świetlica, remiza, sklep)

Zastawno 32 (świetlica, remiza, lokal przy świetlicy wiejskiej)

Kwietnik 35 (świetlica, remiza)

Karszewo 6 (Świetlica, remiza)

Karszewo 18 (poczekalnia dla dzieci)

Błudowo 44 (świetlica, remiza)

Płonne 5a (Świetlica, sklep)

Mikołajki 10 (świetlica)

Kurowo Braniewskie 33a (Świetlica, pomieszczenie użytkowe)

Kurowo Braniewskie 43a (remiza)

Warszewo 1 (świetlica)

Włóczyska (świetlica)

Nowe Monasterzysko 10 (Świetlica)

Stare Monasterzysko (świetlica)

- Budynki gospodarcze: **11.**

## **II. Cmentarz komunalny.**

Planowane na 2026 r. dochody z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu, rezerwację oraz korzystanie z Kaplicy Cmentarnej – 41 500,00 zł

## **III. Wodociągi i Kanalizacja**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach administruje mieniem komunalnym składającym się z:

- 132,941 km sieci wodociągowej, 2 stacji uzdatniania wody, 4 stacji podnoszenia ciśnienia wody;
- 11,06 km sieci kanalizacyjnej, 4 przepompowni, jednej oczyszczalni ścieków oraz jednej przyobiektowej oczyszczalni ścieków w Podgórzu.

## **IV. Informacja opisowa do zadań wieloletnich planu budżetowego na rok 2026.**

W ramach wydatków inwestycyjnych wieloletnich kontynuowanych w 2026 roku, planuje się realizację poniższych zadań na łączną kwotę **1 040 194,61 zł**, z tego:

### **1) „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach (2024-2026)”**

**PLAN: 319 194,61 zł**

Zadanie inwestycyjne jest dofinansowane w ramach Programu Funduszu Europejskich na Rozwój Cyfrowy, w kwocie 345 016,00 zł.

Całkowity koszt zadania planuje się w kwocie **345 016,00 zł**.

Planowane koszty inwestycji:

2024 r. – 0,00 zł

2025 r. – 25 821,39 zł

2026 – 319 194,61 zł

Celem projektu grantowego jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa przetwarzanych informacji poprzez podniesienie świadomości występujących zagrożeń, wzmocnienie odporności w Urzędzie Miasta i Gminy Młynary na ataki i incydenty bezpieczeństwa, poprzez rozwiniętą prewencję i stworzenie warunków

do wczesnej identyfikacji zagrożeń, implementacji procedur i narzędzie dla zapewnienia skutecznego zapobiegania incyidentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym wczesnego wykrywania i reagowania. W ramach projektu zaplanowano m.in. wykonanie niezbędnej dokumentacji oraz audytów, przeprowadzenie szkoleń pracowników, zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania.

**2) „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę DW 505 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz przebudowy drogi w m. Płonne (2025-2026)”**

**PLAN: 310 000,00 zł**

Gmina Młynary w dniu 24.04.2025 r. podpisała z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie porozumienie określające zasady współpracy w zakresie realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na Rozbudowę DW 505 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz przebudowy drogi w m. Płonne.

Po opracowaniu dokumentacji projektowej Gmina Młynary prześle opracowanie jako wkład własny dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

**3) „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 9 w Młynarach (2025-2026)”**

**PLAN: 411 000,00 zł**

W ramach zadania w dniu 26.06.2025 r. podpisano umowę z Panem Piotrem Moruń na wykonanie audytu energetycznego dla budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 9 w Młynarach, koszt opracowania dokumentacji wyniósł 9 225,00 zł. Audyt obejmuje głęboką termomodernizację budynku, w tym m.in. docieplenie przegród budowlanych, modernizację instalacji c.o., docieplenie stropów i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii.

W 2025 roku Gmina Młynary zamierza aplikować o środki zewnętrzne na realizację zadania.

**V. Informacja opisowa do zadań rocznych planu budżetowego na rok 2026 ogółem planowane wydatki 1 525 155,57 zł, z tego:**

**1) „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 107003N Nowe Monasterzysko-Stare Monasterzysko”**

**PLAN: 50 000,00 zł**

Gmina Młynary w 2025 roku zleciła wykonanie mapy do celów projektowych, a w 2026 roku zamierza wykonać dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej nr 107003N Nowe Monasterzysko – Stare Monasterzysko, która pozwoli na aplikowanie o środki finansowe zewnętrzne na realizację zadania.

Realizacja przedmiotowego zadania znacznie poprawi komfort jazdy i bezpieczeństwo użytkowników tej drogi.

**2) „Modernizacja sieci kanalizacyjnych, wodociągowych oraz deszczowych na ul. Niepodległości, Mierosławskiego, Traugutta, Kościuszki, Żółkiewskiego i Chodkiewicza”**

**PLAN: 200 000,00 zł**

W 2025 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku przystąpił do wykonania dokumentacji projektowej na remont uliczek powiatowych zlokalizowanych na ul. Niepodległości, Mierosławskiego, Traugutta, Kościuszki, Żółkiewskiego i Chodkiewicza w Młynarach.

Ze względu na zły stan techniczny sieci kanalizacyjnych, wodociągowych i deszczowych znajdujących się na tych uliczkach, które są w administrowaniu Gminy Młynary, konieczna jest ich wymiana przed przystąpieniem do realizacji robót polegających na wymianie nawierzchni.

**3) „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Błudowo (Fundusz Soleccki)”**

**PLAN: 15 800,00 zł**

W ramach zadania planuje się utwardzenie terenu kostką betonową przy świetlicy wiejskiej w m. Błudowo, na działce nr 99/2 obręb Błudowo.

**4) „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej Kraskowo - Gardyny do dwuśladu (Fundusz Soleccki)”**

**PLAN: 20 103,36 zł**

W ramach zadania planuje się wykonanie remontu drogi gminnej Kraskowo – Gardyny na odcinku dotychczas nieutwardzonym. Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo i komfort użytkowników, ułatwi dojazd mieszkańców do posesji, pól uprawnych, szkoły oraz instytucji publicznych. Inwestycja wpłynie pozytywnie na rozwój lokalny, ułatwi transport rolniczy

i codzienne funkcjonowanie mieszkańców, a także podniesie estetykę miejscowości.

**5) „Wykonanie koncepcji dokumentacji projektowej na budowę remizy w Młynarach (Fundusz Sołecki)”**

**PLAN: 10 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się wykonanie koncepcji dokumentacji projektowej na budowę remizy OSP w Młynarach. Obecnie jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Młynarach dysponuje budynkiem, który nie odpowiada współczesnym wymaganiom technicznym ani organizacyjnym. Brak odpowiednich warunków lokalowych utrudnia sprawne funkcjonowanie OSP oraz ogranicza możliwości szybkiego reagowania w sytuacjach zagrożenia. Przygotowanie pełnej dokumentacji projektowo-budowlanej stanowi podstawę do dalszych działań inwestycyjnych, w tym do ubiegania się o dofinansowania zewnętrzne oraz do rozpoczęcia robót budowlanych. Jest to więc kluczowy etap, który umożliwi rozpoczęcie procesu budowy nowoczesnej i funkcjonalnej remizy, odpowiadającej potrzebom mieszkańców oraz wymogom bezpieczeństwa. Realizacja tego zadania leży w interesie całej wspólnoty lokalnej, ponieważ zapewnienie odpowiednich warunków do działania OSP bezpośrednio przekłada się na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Młynar i okolicznych miejscowości.

**6) „Rewitalizacja stawu w Młynarach (Fundusz Sołecki)”**

**PLAN: 56 993,10 zł**

W ramach zadania planuje się rewitalizację stawu znajdującego się w Parku przy ul. 1 Maja, obejmie ona m.in. oczyszczenie zbiornika, uporządkowanie brzegów, poprawę retencji wodnej w sposób umożliwiający bezpieczne i atrakcyjne korzystanie przez mieszkańców. Dzięki temu staw odzyska swoje znaczenie jako miejsce integracji społecznej, rekreacji oraz edukacji ekologicznej, a także przyczyni się do poprawy estetyki i jakości życia mieszkańców Młynar.

**7) „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Młynarskiej Woli - urządzenie placu zabaw (Fundusz Sołecki)”**

**PLAN: 14 302,50 zł**

W ramach zadania planuje się zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Młynarska Wola i zakup huśtawek.

**8) „Ogrodzenie zbiornika retencyjnego we Włóczyskach (Fundusz Sołecki)”**

**PLAN: 20 838,68 zł**

W ramach zadania planuje się ogrodzenie zbiornika retencyjnego we Włóczyskach, co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców oraz innych osób korzystających z otwartego terenu przy wiacie we Włóczyskach.

**9) „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Karszewo (Fundusz Sołecki)”**

**PLAN: 19 117,93 zł**

W 2025 roku w ramach środków z funduszu sołeckiego wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę zadaszonego tarasu przy świetlicy wiejskiej w m. Karszewo. W 2026 roku planuje się rozpoczęcie realizacji zadania.

**10) „Zagospodarowanie terenu za Młynem w Młynarach – II etap**

**PLAN: 1 108 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się wykonanie II etapu dla którego w 2021 roku została wykonana dokumentacja projektowa, a w 2023 roku zakończono realizację I etapu.

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu na dz. nr 110/3 obręb 01 Młynary, zlokalizowanej w pobliżu ruin starego Młyna. Zostaną utworzone ciągi piesze, plac przeznaczony na imprezy historyczne, zostanie zamontowane oświetlenie wraz z monitoringiem. Ukończenie II etapu znacząco podniesie użyteczność całego obszaru, przekształcając go w wielofunkcyjną, bezpieczną i estetyczną przestrzeń publiczną.

Zadanie dofinansowane jest w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w kwocie 500 000,00 zł.

**11) „Wykup gruntu pod wybudowaną przepompownię ścieków w Młynarach, działka nr 5/1 o pow. 0,0254 ha, obręb nr 1 Młynary”**

**PLAN: 10 000,00 zł**