

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 31 433 780,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości – 30 575 080,00 zł, dochody majątkowe w wysokości – 858 700,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 33 140 237,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości – 30 502 586,82 zł, wydatki majątkowe w wysokości – 2 637 650,18 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 2 577 650,18 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) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z 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 1 996 560,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1 996 560,00 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.

Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
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	643 040,35
			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	175 000,00
			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	175 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	357 867,99
			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	316 046,70
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 821,29
	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 trwałe 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 naczelných 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 naczelných 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	16 048 473,01
			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	2 551 492,01
			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	1 152 492,01
		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	Dowózienie 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	2 053 851,60
			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	2 019 560,00
			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	1 996 560,00
		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
bieżące razem:				30 575 080,00
			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
majątkowe				
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
majątkowe razem:				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
Ogółem:				31 433 780,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MŁYNARY NA 2026 R.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	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	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	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	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	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
600			Transport i łączność	2 085 147,72	1 705 044,36	1 524 204,86	0,00	1 524 204,86	180 839,50	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	923 060,00	923 060,00	742 220,50	0,00	742 220,50	180 839,50	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	180 839,50	180 839,50	0,00	0,00	0,00	180 839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	742 220,50	742 220,50	742 220,50	0,00	742 220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	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	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	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 103,36	0,00	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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	2 450,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	10 000,00	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	704 631,78	0,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 000,00	0,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	4 901 440,59	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	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	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	7 900,00	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	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	2 700,89	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	1 300,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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)	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	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	0,00	319 194,61	319 194,61	319 194,61	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	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	474 500,00	474 500,00	474 500,00	474 500,00	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	71 600,00	71 600,00	71 600,00	71 600,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	87 885,56	87 885,56	87 885,56	0,00	87 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 115,22	83 115,22	83 115,22	0,00	83 115,22	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	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 739,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 739,58	261 739,58	261 739,58	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 455,03	57 455,03	57 455,03	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	89 000,00	17 000,00	72 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095		Pozostała działalność	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

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	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
	75295		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 755,79	366 755,79	311 755,79	58 700,00	253 055,79	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	317 805,79	307 805,79	252 805,79	58 700,00	194 105,79	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	99 205,79	99 205,79	99 205,79	0,00	99 205,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	75414		Obrona cywilna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	75495		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
757			Obsługa długu publicznego	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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	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
758			Różne rozliczenia	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 507,33	212 507,33	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	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 227,31	110 227,31	110 227,31	110 227,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	147 874,00	147 874,00	147 874,00	0,00	147 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	342 253,00	342 253,00	342 253,00	0,00	342 253,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 642,17	195 642,17	195 642,17	0,00	195 642,17	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	5 924,00	5 924,00	5 924,00	5 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 903 758,72	2 903 758,72	2 903 758,72	2 903 758,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244 923,41	244 923,41	244 923,41	244 923,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 111 597,00	3 111 597,00	3 026 597,00	2 500 600,00	525 997,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 450,00	765 450,00	765 450,00	765 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	372 300,00	372 300,00	372 300,00	372 300,00	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	53 350,00	53 350,00	53 350,00	53 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 740,00	37 740,00	37 740,00	0,00	37 740,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	92 957,00	92 957,00	92 957,00	0,00	92 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 153 500,00	1 153 500,00	1 153 500,00	1 153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	308 781,00	308 781,00	296 593,11	286 622,89	9 970,22	0,00	12 187,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 187,89	12 187,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12 187,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 976,73	36 976,73	36 976,73	36 976,73	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	5 243,18	5 243,18	5 243,18	5 243,18	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	9 970,22	9 970,22	9 970,22	0,00	9 970,22	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	361,00	361,00	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 461,52	227 461,52	227 461,52	227 461,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 580,46	16 580,46	16 580,46	16 580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	534 100,98	534 100,98	533 300,98	225 520,00	307 780,98	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 950,00	179 950,00	179 950,00	179 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	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	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	6 980,98	6 980,98	6 980,98	0,00	6 980,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 795,00	39 795,00	39 795,00	0,00	39 795,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 045,00	23 045,00	23 045,00	0,00	23 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	711 999,11	711 999,11	687 924,33	665 658,12	22 266,21	0,00	24 074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 074,78	24 074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	24 074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 212,78	73 212,78	73 212,78	73 212,78	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	10 380,63	10 380,63	10 380,63	10 380,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	19 766,21	19 766,21	19 766,21	0,00	19 766,21	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	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	536 902,36	536 902,36	536 902,36	536 902,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 447,35	44 447,35	44 447,35	44 447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	109 313,20	109 313,20	94 759,20	2 000,00	92 759,20	0,00	14 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 554,00	14 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	92 759,20	92 759,20	92 759,20	0,00	92 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	32 640,00	67 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
852			Pomoc społeczna	3 012 238,00	3 012 238,00	2 167 505,00	1 273 229,00	894 276,00	0,00	844 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocы domowej	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	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	38 633,00	38 633,00	0,00	38 633,00	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	38 633,00	38 633,00	38 633,00	0,00	38 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 651,00	266 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	266 651,00	266 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	360 935,00	360 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 935,00	360 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 087 155,00	1 087 155,00	1 084 552,00	945 346,00	139 206,00	0,00	2 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 603,00	2 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 800,00	714 800,00	714 800,00	714 800,00	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	60 100,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	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	135 026,00	135 026,00	135 026,00	135 026,00	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	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	19 150,00	19 150,00	19 150,00	19 150,00	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	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 226,00	52 226,00	52 226,00	0,00	52 226,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 724,00	7 724,00	7 724,00	0,00	7 724,00	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	21 530,00	21 530,00	21 530,00	0,00	21 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 476,00	3 476,00	3 476,00	0,00	3 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 305 140,54	1 273 722,61	173 722,61	0,00	173 722,61	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 417,93	31 417,93	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 417,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 417,93	31 417,93	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92195		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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	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
926			Kultura fizyczna	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
	92601		Obiekty sportowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92695		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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:				33 140 237,00	30 502 586,82	23 783 657,66	13 975 619,81	9 808 037,85	1 595 295,16	4 423 634,00	0,00	0,00	700 000,00	2 637 650,18	2 637 650,18	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 dwuślądu (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, Mierosławskiego, 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						
					Razem:	319 194,61					
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	921	92109	6050	Rozwój e-usług kulturalnych w Gminie Młynary	12 300,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
15	921	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
					1 052 494,61	1 525 155,57		1 025 155,57	0,00	500 000,00	x
Razem 2026 rok:					2 577 650,18						

* 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	2026										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**									
								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 - 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	2026								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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 ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	razem:	65 916,14	65 916,14	65 916,14	55 215,40	10 700,74		
		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		
751	75101	razem:	921,00	921,00	921,00	771,49	149,51		
		2010	921,00						
		4010		771,49	771,49	771,49			
		4110		130,61	130,61		130,61		
		4120		18,90	18,90		18,90		
752	75212	razem:	1 300,00	1 300,00	1 300,00				
		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 ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60003	2330	175 000,00						
600	60003	4300		175 000,00	175 000,00				
600	60004	2310	41 821,29						
600	60004	2710		180 839,50	180 839,50			180 839,50	
600	60004	4300		41 821,29	41 821,29				
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	
Ogółem			226 821,29	414 316,45	414 316,45	0,00	0,00	187 495,16	0,00

*) - 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		31 433 780,00
2.	Planowane wydatki		33 140 237,00
	Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2)		-1 706 457,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 706 457,00
Przychody ogółem:			2 779 057,00
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.	Spłaty 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	
Rozchody ogółem :			1 072 600,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	453 500,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
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	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
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
Ogółem						1 292 800,00	160 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

**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
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	124 224,80	124 224,80
	-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
	Ogółem	124 224,80	124 224,80

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
				r-m:	28 566,95	
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
				r-m:	22 317,93	
3.	Kraskowo	24 103,36 zł	I. Utrzymanie zieleni gminnej	zakup materiałów	1 000,00	900-90004-4210
			II. Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	zakup usług	200,00	921-92109-4300
				zakup materiałów	400,00	921-92109-4210
			III. Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego	zakup usług	1 000,00	926-92605-4300
				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
				r-m:	24 103,36	

4.	Kurowo Braniewskie	34 592,79 zł	I. Utrzymanie zieleni gminnej	zakup paliwa i części 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
			r-m:		34 592,79	
5.	Kwietnik	28 418,16 zł	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
			r-m:		28 418,16	

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
				r-m:	20 383,71	
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
				r-m:	74 393,10	
8.	Młynarska Wola	33 402,50 zł	I. Utrzymanie zieleni wiejskiej	zakup usług	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
				r-m:	33 402,50	

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
				r-m:	29 310,88	
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 ł 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
				r-m:	20 755,67	

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
				r-m:	25 740,01	
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
				r-m:	22 987,47	

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
				r-m:	23 805,79	
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
				r-m:	19 565,39	
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
				r-m:	17 928,74	

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
				r-m:	19 044,63	
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
				r-m:	22 838,68	

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
				r-m:	27 004,70	
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
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 – 31 433 780,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 30 575 080,00 zł
- dochody majątkowe – 858 700,00 zł

2. Plan wydatków ogółem – 33 140 237,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 30 502 586,82 zł
- wydatki majątkowe – 2 637 650,18 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 31 433 780,00 zł, z tego:

1. Dochody bieżące – 30 575 080,00 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 – 4 780 641,73 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) – 7 635 164,27 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 – 1 996 560,00 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 – 643 040,35 zł.

1) Dochody bieżące ogółem 643 040,35 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 – 175 000,00 zł; dopłata do realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – 316 046,70 zł; dotacja z Powiatu Elbląskiego w kwocie 10 000,00 zł na zadanie w zakresie odśnieżania dróg gminnych na terenie miasta Młynary; środki otrzymane od innych gmin jako wkład własny do przewozów pasażerskich – 41 821,29 zł.

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 zarząd – 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 – 16 048 473,01 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 m³. 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 2 551 492,01 zł, z tego:

1) podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 1 152 492,01 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:

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

üdotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 148 599,00 zł;

üdotacja 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 - 2 053 851,60 zł.

W dziale tym planowane są:

üdochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 996 560,00 zł,

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

üwpływy z odsetek – 8 000,00 zł,

üdochody 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,

üdochody 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 33 140 237,00 zł.

1) Wydatki bieżące – 30 502 586,82 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 975 619,81 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 1 595 295,16 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 – 180 839,50 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 – 2 637 650,18 zł, z tego:

- a) wydatki na zadania inwestycyjne – 2 577 650,18 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 leśnictwo – 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 2 085 147,72 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące – 1 705 044,36 zł, z tego:

üdotacja w wysokości 180 839,50 zł dla Powiatu Elbląskiego na dofinansowanie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej;

üwydatki 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 – 175 000,00 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 – 316 046,70 zł;

• wydatki w ramach środków otrzymanych od innych jst jako wkład własny do dofinansowania od Wojewody przewozów o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 41 821,29 zł;

• wkład własny do realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 384 352,51 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 dwuśladu” – 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 wyrysów 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. „Wypokup 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:

Ø w 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.

Ø zadania 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 Pasłuku 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 3 002 265,00 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 – 1 996 560,00 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 – 1 969 000,00 zł; umowa dot. PSZOK oraz dodatkowe nieprzewidziane odbiory odpadów – 3 000,00 zł; mycie, dezynfekcja i dezynsekcja ulicznych koszy na odpady – 7 500,00 zł; koszty egzekucyjne – 2 000,00 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, materiały edukacyjne – 6 060,00 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 w 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 1 570 490,54 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:

üAktywizacja 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 - 1 305 140,54 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.

Owydatki 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);

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

3. Wydatki majątkowe – 31 417,93 zł, z tego:

uzadanie pn. „Rozwój e-usług kulturalnych w Gminie Młynary – 12 300,00 zł – dokumentacja.

Wydatki 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:

• dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 192 800,00 zł,

• pozostałe 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 (brygadzista - 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 kominarskie – 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 m² gruntów komunalnych oraz w trwałym zarządzie Przedszkola w Młynarach 2525 m² 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)

Włóczyńska (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 **1 052 494,61 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 incydom 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 przekaze 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.

4) „Rozwój e-usług kulturalnych w Gminie Młynary”

PLAN: 12 300,00 zł.

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja aplikacyjna.

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 Sołecki)”

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 Sołecki)”

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