



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 29 grudnia 2025 r.

Poz. 5185

UCHWAŁA NR XVIII/122/2025 RADY GMINY MILEJEWO

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie:

- *art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r. poz. 1153);*
- *art. 211-212, art. 214-222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483);*
- *art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025r. poz. 337 z późn. zm.)*

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy Milejewo na rok 2026 w wysokości 26 864 300,37 zł. z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 21 915 573,30 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 948 727,07 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy Milejewo na rok 2026 w wysokości 30 219 399,78 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21 870 253,86 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 349 145,92 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami Gminy stanowi deficyt budżetu na łączną kwotę 3 355 099,41 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będą przychody jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych pochodzące 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 w kwocie 428 275,51 zł oraz nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w wysokości 2 926 823,90 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów Gminy Milejewo na rok 2026 w wysokości:

- 1) 428 275,51 zł - 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;
- 2) 926 823,90 zł - nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych

2. Przychody budżetu Gminy zawiera **załącznik nr 3**.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciągniętych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000 zł.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w budżecie Gminy Milejewo w wysokości 100 000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 60 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami zgodnie z **załącznikiem nr 4a i 4b** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały

4. Dochody i wydatki w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, (art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.) zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zawiera **załącznik nr 9**.

§ 9. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2026 roku zgodnie z **załącznikiem nr 10 i 10a**

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml oraz wydatki na realizację zadań określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”, zgodnie z **załącznikiem nr 11**.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi **załącznik nr 12**

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z **załącznikiem nr 13**.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, Krajowy Program Odbudowy zgodnie z **załącznikiem nr 14**.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z **załącznikiem nr 15**.

§ 15. Zaplanowano dochody i wydatki rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Milejewie **zgodnie z załącznikiem nr 16**

§ 16. 1Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do wysokości określonej w §5 niniejszej uchwały. 2Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

- a) dokonywania zmian między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na wynagrodzenia i uposażenie ze stosunku pracy nie powodujących ani zwiększeń ani zmniejszeń ogólnej kwoty,
 - b) dokonywania zmian w zadaniach inwestycyjnych pomiędzy zadaniami polegających na przeniesieniach wydatków inwestycyjnych między zadaniami bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
 - 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 - 5) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dodatkowo upoważnia się Wójta do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milejewo.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Weronika Felkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/122/2025 Rady Gminy Milejewo z dnia 18 grudnia 2025r. w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MILEJEWO NA 2026 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
DOCHODY BIEŻĄCE				
020	Leśnictwo			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
	02001	Gospodarka leśna		8 000,00
		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	8 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			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
	40001	Dostarczanie ciepła		3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	40002	Dostarczanie wody		15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		32 000,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
600	Transport i łączność			146 000,00
	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
	60016	Drogi publiczne gminne		146 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	140 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			140 100,00
	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		120 100,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 100,00
	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	79 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		20 000,00
	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	20 000,00
750	Administracja publiczna		86 164,30
	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	37 664,30
	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	37 664,30
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	75095	Pozostała działalność	42 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		703,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	703,00
	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	703,00
752	Obrona narodowa		1 000,00
	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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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	1 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		16 181 170,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	979,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	979,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 136 644,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 936 149,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	123 929,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 630,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	224,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 012,00
	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	2 484 461,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	865 373,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 518,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	550,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 020,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 200,00

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 700,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 475 886,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 446 555,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 331,00
758	Różne rozliczenia		1 655 337,00
	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		153 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	153 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		1 501 537,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 501 537,00
801	Oświata i wychowanie		38 710,00
	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		14 710,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00
80104	Przedszkola		24 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
851	Ochrona zdrowia		145,00
	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
85195	Pozostała działalność		145,00

	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	145,00
852	Pomoc społeczna		590 267,00
	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
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00
	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		18 060,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 060,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		193 899,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 899,00
85216	Zasiłki stałe		161 354,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 354,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		154 336,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	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	19 624,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 462,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		50 618,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 618,00
855	Rodzina		2 047 477,00

	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		1 490 824,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	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	1 480 524,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
85504	Wspieranie rodziny		7 828,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 828,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		82 213,00
	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	46 213,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		466 612,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	66 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	324 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 312,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		960 500,00
	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
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		921 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
	90095	Pozostała działalność	35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
	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	10 000,00
bieżące razem:			21 915 573,30
	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
DOCHODY MAJĄTKOWE			
600	Transport i łączność		3 579 734,40
	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
	60016	Drogi publiczne gminne	3 579 734,40
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	729 734,40
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		450 155,00
	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 155,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	155,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
710	Działalność usługowa		146 963,43

	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		146 963,43
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	146 963,43
	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		146 963,43
	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	146 963,43
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		429 460,00
	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	379 460,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	379 460,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych I zakupów inwestycyjnych	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		342 414,24
	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		342 414,24
	80101	Szkoły podstawowe	342 414,24
	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		342 414,24
	6258	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	342 414,24
majątkowe razem:			4 948 727,07
	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		489 377,67
OGÓLEM			26 864 300,37
	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		489 727,07

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	77 609,00	77 609,00	77 609,00	0,00	77 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	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	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	526 996,16	176 841,16	164 161,16	8 900,00	155 261,16	5 300,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	350 155,00	350 155,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 246,08	69 246,08	69 246,08	0,00	69 246,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 815,08	24 815,08	24 815,08	0,00	24 815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	442,78	442,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 937,22	6 937,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 349,95	27 349,95	27 349,95	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 705,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 705,05	7 705,05	7 705,05	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	703,00	703,00	703,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	703,00	703,00	703,00	703,00	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	99,70	99,70	99,70	99,70	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	14,43	14,43	14,43	14,43	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	588,87	588,87	588,87	588,87	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	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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,66	837,66	837,66	837,66	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	141,82	141,82	141,82	141,82	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	20,52	20,52	20,52	20,52	0,00	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	765 760,00	276 300,00	266 300,00	81 000,00	185 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	489 460,00	489 460,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe 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	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	743 960,00	274 500,00	264 500,00	81 000,00	183 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	469 460,00	469 460,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 460,00	519 460,00	0,00	0,00	0,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	3 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	421 000,00	421 000,00	421 000,00	0,00	421 000,00	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	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
	4260	Zakup energii	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
90095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	11 890,08	23 109,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	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	1 686,12	1 686,12	1 686,12	1 686,12	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	243,96	243,96	243,96	243,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	3 009,92	3 009,92	3 009,92	0,00	3 009,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 509,57	366 359,57	166 359,57	0,00	166 359,57	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 150,00	159 150,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264 859,57	148 359,57	148 359,57	0,00	148 359,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 783,71	87 783,71	87 783,71	0,00	87 783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 575,86	37 575,86	37 575,86	0,00	37 575,86	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
	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	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
92195		Pozostała działalność	58 650,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 650,00	42 650,00	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 650,00	42 650,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	110 733,00	92 733,00	32 733,00	0,00	32 733,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	102 233,00	84 233,00	24 233,00	0,00	24 233,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 233,00	19 233,00	19 233,00	0,00	19 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				30 219 399,78	21 870 253,86	18 658 670,86	12 709 646,30	5 949 024,56	531 300,00	2 672 903,00	7 380,00	0,00	0,00	8 349 145,98	8 349 145,98	480 976,76	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/122/2025 Rady Gminy Milejewo z dnia 18 grudnia 2025r.w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 355 099,41
1	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	428 275,51
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 926 823,90

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XVIII/122/2025 Rady Gminy Milejewo 18 grudnia 2025r w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

Plan dochodów Gminy Milejewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
750	Administracja publiczna			37 664,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 664,30
		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	37 664,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			703,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	703,00
		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	703,00
752	Obrona narodowa			1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	1 000,00
851	Ochrona zdrowia			145,00
	85195		Pozostała działalność	145,00
		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	145,00
852	Pomoc społeczna			19 624,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 624,00
		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	19 624,00
855	Rodzina			1 526 737,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 480 524,00
		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	1 480 524,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 213,00
		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	46 213,00
Razem:				1 585 873,30

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XVIII/122/2025 Rady Gminy Milejewo z dnia 18 grudnia 2025r. w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

Plan wydatków Gminy Milejewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
750	Administracja publiczna			37 664,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 664,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 144,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,81
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			703,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	588,87
752	Obrona narodowa			1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,52
851	Ochrona zdrowia			145,00
	85195		Pozostała działalność	145,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	145,00
852	Pomoc społeczna			19 624,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
855	Rodzina			1 526 737,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 480 524,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 436 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 938,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 213,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 213,00
Razem:			1 585 873,30

2	Wydatki bieżące razem:	x	7 380,00	6 937,22	442,78	7 380,00	6 937,22			442,78		442,78
	Program:	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy (FERC)										
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe										
	Działania:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa										
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Milejewo										
2.1	Razem wydatki:		7 380,00	6 937,22	442,78	7 380,00	6 937,22			442,78		442,78
	z tego : 2024r.											
	2025r.	Regionalny Program	Dz.750 Rozdz.									
	2026r.	Operacyjny	75095 § 4177,									
	2027r.		4179	7 380,00	6 937,22	442,78						
	Ogółem (1+2)	x	608 527,25	134 812,76	473 714,49	608 527,25	134 812,76			127 875,54		473 714,49

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/122/2025 Rady Gminy Milejewo z dnia 18 grudnia 2025r w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok

WYDATKI				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
600	Transport i łączność			206 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		
		2310	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
750	Administracja publiczna			5 300,00
	75095	Pozostała działalność		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00
801	Oświata i wychowanie			160 000,00
	80104	Przedszkola		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
Razem:				371 300,00

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
801	Oświata i wychowanie			12 000,00

	80104	Przedszkola		
		2310	Dotacja celowa otrzymana przez gminę na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
				Razem
				62 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały XVIII/122/2025 Rady Gminy Milejewo z dnia 18 grudnia 2025r. sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska w 2026 roku

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 500,00
	90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
Razem				4 500,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 500,00
	90019	wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
Razem:				9 500,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/122/2025 Rady Gminy Milejewo 18 grudnia 2025r. w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

**Planowane dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości
w gminach w 2026 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			900 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
Razem:				900 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			900 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
Razem:				900 000,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XVIII/122/2025 Rady Gminy Milejewo z dnia 18 grudnia 2025r. w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2026 rok

WYDATKI według sołectw

l.p	Sołectwo	Wysokość (w złotych)
1	Sołectwo Huta Żuławska	20 160,50
2	Sołectwo Jagodnik	24 192,60
3	Sołectwo Kamiennik Wielki	43 918,87
4	Sołectwo Majewo	28 348,76
5	Sołectwo Milejewo	56 883,62
6	Sołectwo Ogrodniki	32 380,86
7	Sołectwo Piastowo	21 028,95
8	Sołectwo Pomorska Wieś	28 472,83
9	Sołectwo Rychnowy	16 996,85
10	Sołectwo Stoboje	22 889,92
11	Sołectwo Wilkowo	19 788,30
12	Sołectwo Zajązkowo	23 200,08
13	Sołectwo Zalesie	21 525,21
SUMA		359 787,35

WYDATKI BIEŻĄCE według klasyfikacji

l.p	Klasyfikacja - treść		Wysokość (w złotych)
1	600-60016-4210	zakup materiałów	8 000,00
2	700-70005-4300	Zakup usług	30 883,62
3	750-75095-4210	Zakup materiałów	69 246,08
4	750-75095-4220	Zakup artykułów spożywczych	200,00
5	750-75095-4300	Zakup usług	24 815,08
6	921-92109-4210	Zakup materiałów	60 783,71
7	921-92109-4300	Zakup usług	13 375,86
8	926-92695-4210	Zakup materiałów	19 233,00
SUMA			226 537,35 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE) – według klasyfikacji

l.p.	klasyfikacja	treść	Wartość (w złotych)
1	700-70005-6060	Zakup garażu (FS Milejewo)	26 000,00
2	750-75095-6060	Zakup budynku gospodarczego (FS Kamiennik Wielki)	15 100,00
3	921-92109-6050		31 500,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jagodniku (FS Jagodnik) – wkład własny do zadania inwestycyjnego	15 000,00
		Ogrodzenie terenu wokół świetlicy (FS Piastowo)	16 500,00
4	921-92195-6060		42 650,00
		Zakup wiaty drewnianej (FS Kamiennik Wielki)	18 650,00
		Zakup wiaty drewnianej (FS Majewo)	24 000,00
5	926-92695-6050	Modernizacja placu (FS Ogrodniki)	18 000,00
SUMA			133 250,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVIII/122/2025 Rady Gminy Milejewo
z dnia 18 grudnia 2025r. w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

Planowane zadania inwestycyjne w 2026 roku

w złotych

Lp./nr zadania	Dział	Rozdz.	§	Calkowity koszt inwestycji wieloletniej	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w kolejnych latach	rok budżetowy 2026 (8+9+10+11+12+13)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								w tym źródła finansowania						
								środki własne	środki z budżetu państwa/województwa	środki od innych jst	dotacje z UE	kredyty i pożyczki	pozostałe środki (w tym FRIL, KPO; RFPL)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1/3	600	60016	6 050		Modernizacja cząstkowa dróg gminnych		300 000,00	300 000,00						Urząd Gminy Milejewo
2/43	600	60016	6 370	6 556 283,30	Modernizacja i przebudowa dróg i placów gminnych w miejscowościach Gminy Milejewo		3 287 120,67					3 243 701,67	RFPL	Urząd Gminy Milejewo
	600	60016	6 050					43 419,00						
3/4	700	70005	6 050		Modernizacja mienia komunalnego		400 000,00	400 000,00						Urząd Gminy Milejewo
4/22	700	70005	6 060		Wykup gruntów		200 000,00	200 000,00						Urząd Gminy Milejewo
5/57	600	60016	6 050		Budowa drogi gminnej w Milejewie ul. Cicha		912 168,00					729 734,40	RFRD	Urząd Gminy Milejewo
								182 433,60						
6/42	710	71004	6 057	206 965,02	Sporządzenie Planu ogólnego Gminy Milejewo		103 507,52					103 507,52	KPO	Urząd Gminy Milejewo
	710	71004	6 059											
7/45	750	75095	6 059	275 520,00	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Milejewo		35 055,00	2 103,26	5 601,79					Urząd Gminy Milejewo
	750	75095	6 057									27 349,95	KPO	
8/9	750	75095	6 050		Przygotowanie uproszczonych projektów, kosztorysów i przedmiarów robót na zadania do realizacji z udziałem środków zewnętrznych		300 000,00	300 000,00						Urząd Gminy Milejewo
9/40	921	92109	6 050		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jagodniku (w tym 15 000,00 zł. z FS Jagodnik)		100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy Milejewo
10/39	700	70005	6050		Przebudowa budynku komunalnego ws.Wilkowo 5 gm. Milejewo		350 000,00	350 000,00						Urząd Gminy Milejewo

11/47	754	75412	6050		Zakup i certyfikacja specjalistycznego pojazdu gaśniczego dla OSP Majewo		130 000,00	80 000,00		50 000,00					Urząd Gminy Milejewo
12/59	754	75412	6050	510 000,00	Modernizacja energetyczna budynków remiz OSP na terenie Gminy Milejewo		389 460,00	10 000,00				379 460,00			Urząd Gminy Milejewo
13/28	750	75023	6050		Podłoga w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Milejewie		50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy Milejewo
15/53	700	70005	6060	1 796 667,00	Zakup nieruchomości położonej w Milejewie ul. Elbląska 54	966 667,00	830 000,00	830 000,00							Urząd Gminy Milejewo
16/06	801	80101	6058		Likwidacja barier architektonicznych przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Milejewie (taras)		462 584,73						342 414,24	UE	Urząd Gminy Milejewo
			6059												Zespół Szkolno-Przedszkolny
17/05	801	80101	6050		Modernizacja rozdzielni elektrycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Milejewie		90 000,00	90 000,00							Zespół Szkolno-Przedszkolny
18/08	801	801	6050		Modernizacja wyposażenia kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym		16 000,00	16 000,00							Zespół Szkolno-Przedszkolny
19/09	801	801	6050		Modernizacja korytarza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Milejewie		150 000,00	150 000,00							Zespół Szkolno-Przedszkolny
20/04	801	80101	6050		Modernizacja instalacji odgromowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Milejewie		105 000,00	105 000,00							Zespół Szkolno-Przedszkolny
21/12			6060 6050		Wydatki inwestycyjne Funduszu Sołeckiego (analityka w załączniku inwestycyjnym 10a)		118 250,00	118 250,00							Urząd Gminy Milejewo
Ogółem				9 345 435,32		966 667,00	8 329 145,92	3 447 376,35	5 601,79	50 000,00			4 826 167,78		

* 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

Załącznik Nr 10a
do Uchwały Nr XVIII/122/2025 Rady Gminy Milejewo
z dnia 18 grudnia 2025r. w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

Planowane zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Soleckiego w 2026 roku

w złotych

Lp./nr zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2026 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						środki własne	środki z budżetu państwa/województwa	środki od innych jst	dotacje z UE	kredyty i pożyczki	pozostałe środki (w tym FRIL, KPO; RFPL)	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1	700	70005	6 060	Zakup garażu (sołectwo Milejewo)	26 000,00	26 000,00						Urząd Gminy Milejewo
2	750	75095	6 050	Zakup budynku gospodarczego - narzędziownik (sołectwo Kamiennik Wielki)	15 100,00	15 100,00						Urząd Gminy Milejewo
3	921	92109	6 050	Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej (sołectwo Piastowo)	16 500,00	16 500,00						Urząd Gminy Milejewo
4	921	92195	6 060	Zakup wiaty drewniane (sołectwo Kamiennik Wielki)	42 650,00	18 650,00						Urząd Gminy Milejewo
5				Zakup wiaty (sołectwo Majewo)		24 000,00						Urząd Gminy Milejewo
6	926	92695	6 050	Modernizacja placu (sołectwo Ogrodniki)	18 000,00	18 000,00						Urząd Gminy Milejewo
Ogółem					118 250,00	118 250,00	0,00	0,00			0,00	x

Załącznik Nr 11 Uchwały Nr XVIII/122/2025 Rady Gminy Milejewo z dnia 18 grudnia 2025r. w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2026 ROK

związanych z realizacją zadań ujętych w “Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (...)”

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			57 200,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		57 200,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 700,00
Razem:				57 200,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851	Ochrona zdrowia			57 200,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		55 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
Razem:			57 200,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/122/2025
z dnia 18 grudnia 2025r. w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

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

w złotych

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	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Milejewie		200 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			60 000,00
Ogółem						200 000,00	60 000,00

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XVIII/122/2025 Rady Gminy Milejewo
z dnia 18 grudnia 2025r. w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych na 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	60016	6370		3 243 701,67					3 243 701,67
600	60016	6370	2 850 000,00						
Ogółem:			2 850 000,00	3 243 701,67					3 243 701,67

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XVIII/122/2025 Rady Gminy Milejewo
z dnia 18 grudnia 2025r. w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

Zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy na 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 i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71004	6257	146 963,43						
710	71004	6057		103 507,52					103 507,52
750	75095	6057		27 349,95					27 349,95
750	75095	4707		5 757,90	5 757,90			5 757,90	
Ogółem:			146 963,43	136 615,37	5 757,90			5 757,90	130 857,47

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XVIII/122/2025 Rady Gminy Milejewo z dnia 18 grudnia 2025r. w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2026 rok

l.p	Klasyfikacja (dochody)			kwota	Nazwa zadania	Klasyfikacja (wydatki)			kwota
	Dział	rozdział	§			Dział	Rozdział	§	
3	600	60016	6290	729 734,40	Budowa drogi gminnej w Milejewie ul. Cicha	600	60016	6059	729 734,40
SUMA				729 734,40		SUMA			729 734,40

Załącznik nr 16
do Uchwały Nr XVIII/122/2025 Rady Gminy Milejewo
z dnia 18 grudnia 2025r. w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

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:	177 500,00	177 500,00
	-rozdział - 80101- Szkoły Podstawowe	8 000,00	8 000,00
	rozdział - 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	169 500,00	169 500,00
	Ogółem	177 500,00	177 500,00

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XVIII/122/2025 Rady gminy Milejewo z dnia 18 grudnia 2025r. w sprawie uchwały budżetowej na 2026r.

Budżet Gminy Milejewo na 2026 rok został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2025, jak również o niżej przedstawione wytyczne i wskaźniki :

W zakresie dochodów:

- Prognozowane stawki podatków i opłat przedstawione do uchwalenia Radzie Gminy,
- Informacji Ministra Finansów o wielkościach subwencji i prognozie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wstępnych wielkości dotacji celowych do zadań zleconych i własnych ,
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu,
- Obowiązujących umów cywilno-prawnych i wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

W zakresie wydatków

Wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2025 roku według stanu na 30-09-2025 roku, powiększonego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz skalkulowano na podstawie zawartych umów.

Zaplanowane wydatki rzeczowe przeznaczone zostaną min. na:

- remonty bieżące dróg, ulic i chodników,
- oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni,
- oświetlenie uliczne,
- remonty bieżące obiektów,
- zakup opału,
- świadczenia społeczne,
- edukację
- utrzymanie Urzędu Miejskiego,

Wydatki bieżące Gminy Milejewo bieżące 72,40 % wydatków ogółem. Jest to wielkość niezbędna do zapewnienia finansowania realizowanych przez Gminę Milejewo ustawowych zadań publicznych zarówno własnych jak i zleconych w zakresie oświaty i wychowania, opieki społecznej, rodziny, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, utrzymania dróg gminnych, kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu oraz administracji.

Prognozując budżet na 2026 rok wzięto pod uwagę wnioski złożone do budżetu gminy na 2026 rok przez mieszkańców gminy oraz własne projekty wynikające z naglących potrzeb, głównie w zakresie dróg gminnych i gospodarki komunalnej. Część propozycji została uwzględniona w wydatkach inwestycyjnych, część w wydatkach bieżących.

Projekt budżetu Gminy Milejewo na 2026 rok został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **26 864 300,37 zł**, po stronie wydatków na kwotę **30 219 399,78 zł**. Zaplanowany deficyt budżetu w kwocie **3 355 099,41 zł** zostanie pokryty z nadwyżki finansowej z lat ubiegłych (2 926 823,90 zł) oraz niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych (428 275,51 zł)

Zaplanowano **przychody w wysokości 3 355 099,41 zł**, w całości na pokrycie deficytu budżetowego.

Na 2026 rok nie zaplanowano rozchodów.

Omówienie najważniejszych założeń planu dochodów

DOCHODY

Plan dochodów został przedstawiony w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2026 r. Ogółem dochody budżetu zaplanowano w wysokości **26 864 300,37 zł**, z tego: dochody majątkowe wynoszą – 4 948 727,07 zł, co stanowi 18,42 % planu, natomiast dochody bieżące wynoszą 21 915 573,30 zł, co stanowi 81,58 % planowanych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE (21 915 573,30 zł)

Na dochody bieżące gminy składają się :

1. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych **11 475 886,00 zł** (52,36 % całości dochodów bieżących)
2. Subwencja ogólna **1 501 537,00 zł** (6,85 % całości dochodów bieżących)
3. Dotacje na zadania własne gminy – (§ 203) **608 533,00 zł**. (2,79 % całości dochodów bieżących)
4. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – (§201) **1 585 873,30 zł** (7,23 % całości dochodów bieżących)
5. Dochody własne **6 743 764,00 zł** (30,77 % całości dochodów bieżących)

Ad. 1 Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (11 475 886,00 zł.)

Zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów podstawę do wyliczenia na rok 2026 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią (CIT) stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych za rok 2024 według stanu na dzień 30 czerwca 2025r.

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7% dochodów podatników podatku zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników posiadających siedzibę na obszarze danej gminy.

Ad. 2 Subwencja ogólna (1 501 537,00 zł.)

Subwencję ogólną na rok budżetowy 2026 została ustalona w wysokości subwencji z roku 2025 powiększonej o kwotę wynikającą z porównania potrzeb finansowych i kwot kalkulacyjnych. Subwencja ogólna uwzględnia korektę z tytułu zamożności. Na 2026 rok potrzeby finansowe określono na kwotę **5 820 115,00 zł** w podziale na:

- 1) **potrzeby wyrównawcze –0.00 zł;**
- 2) **potrzeby oświatowe – 4 669 731,00 zł.** – do podziału kwoty potrzeb oświatowych przyjęto informacje z bazy danych systemu informacji oświatowej (SJO) i uwzględniono:
 - wzrost wynagrodzenia nauczycieli o 3% od 01.01.2026 roku,
 - wzrost odpisu na ZFŚS nauczycieli,
 - zwiększenie potrzeb oświatowych w związku ze zmianę sposobu finansowania dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy,
 - zmianę liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
 - wzrost zatrudnienia nauczycieli w związku ze wzrostem liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
- 3) **potrzeb rozwojowe – 537 126,00 zł** odpowiadają one 23% kwoty wydatków majątkowych gminy pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję; w celu obliczenia na rok 2026 potrzeb rozwojowych przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach na lata 2022-2024 wykazane w sprawozdaniach budżetowych;
- 4) **potrzeb ekologiczne – 624 061,00 zł** – ustala się dla gminy, w których znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione a oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych

- 5) **potrzeby uzupełniające –1 378 381,00 zł** - ustala się dla gminy w wysokości kwoty potrzeb uzupełniających z 2025 roku zwaloryzowanych wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Ad. 3 Dotacje na zadania własne gminy §203 (608 533,00 zł.)

Dochody obejmują środki o charakterze celowym otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżących zadań własnych gminy. Środki te w kwocie 524 393,00 zł dotyczą działu 852 – Pomoc społeczna. Pozostała kwota 84 140,00 zł dotyczy działu 855 - Rodzina.

Ad. 4 Dotacje na zadania zlecone z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami §201 (1 585 873,30 zł)

Dochody obejmują środki o charakterze celowym otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Milejewo zabezpieczonych w budżecie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Podział środków:

- 1) **703 zł.** (rozdział 75101) - dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców, przyznana pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu,
- 2) **37 664,30 zł** (rozdział 75011) – dotacja celowa na sfinansowanie kosztów przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (obronność); kosztów w zakresie kontroli i nadzoru realizacji zadań związanych z dowodami osobistymi, ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego czy też udostępnianiem danych osobowych oraz finansowaniem nadzoru i kontroli realizacji zadań związanych z obsługą wydawania zezwoleń,
- 3) **1 000,00 zł** (rozdział 75212) dotacja celowa na pokrycie kosztów szkolenia obronnej administracji i przedsiębiorców,
- 4) **1 546 506,00 zł** (rozdziały 85195, 85219, 85502, 85513) - środki przeznaczone na szeroko rozumiane zabezpieczeni społeczne i wsparcie rodziny. W kwocie tej są min. środki na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem, wsparcie kobiet w ciąży czy też składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia. Największą kwotę stanowią środki przeznaczone na wypłaty z funduszu alimentacyjnego (1 480 524,00 zł.).

Ad. 5 Dochody własne (6 743 764,00 zł.)

W stosunku do planu budżetu na 2025 rok oraz przewidywanego wykonania dochodów w 2025 roku, dochody planowane w 2026 roku są wyższe o 899 676,00 zł co stanowi planowany wzrost dochodów o 15,94%

Największą grupę wpływów z pozostałych dochodów stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych i wynoszą – **4 123 099,00 zł. w tym między innymi są:**

- podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych – 2 801 522,00 zł.
- podatek rolny osób od osób fizycznych i prawnych – 1 030 000,00 zł.
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych – 130 929,00 zł.
- podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych – 155 148,00 zł.
- opłata za posiadanie psa - 550,00 zł.

Powyższe dochody wyliczono zakładając przyjęcie przez Radnych zaproponowanych stawek do naliczenia podatku biorąc pod uwagę obniżenie stawki podatku rolnego oraz uwzględniając ściągalność zaległych należności na poziomie 30%.

Biorąc pod uwagę ściągalność należności w roku 2025 na 2026 rok zaplanowano dochody poboczne na poziomie dochodów pobocznych uzyskanych w roku bieżących tj. dochody z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę (53 032 zł) oraz dochody za koszty upomnień (14 224 zł).

Pozostałe planowane dochody istotne dla budżetu to:

- dochody z tytułu wydania koncesji na sprzedaż alkoholu oraz dochodów z udziału w sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych o pojemności mniejszej niż 300 ml – 57 200,00 zł
- dochody z tytułu opłaty za zajęcie pas drogowego – 140 000,00 zł.
- dochody z odpłat za wywóz odpadów komunalnych – 900 000,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego – 153 100,00 zł
- dochody z lokat terminowy i odsetek bieżących – 153 500 zł (gmina stara się lokować wolne środki na lokatach krótkoterminowych korzystając z dobrej koniunktury oprocentowania depozytów)

DOCHODY MAJĄTKOWE (4 898 727,07 zł)

Na dochody majątkowe gminy składają się :

1. dochody własne gminy **500 155,00 zł.** (10,11 % całości dochodów majątkowych)
2. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetów europejskich oraz inne zewnętrzne środki pozyskane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – **4 448 572,07 zł.** (89,89 % całości dochodów majątkowych)

Kwota 450 155,00 zł. została zaplanowana jako dochody osiągnięte ze sprzedaży majątku należącego do gminy oraz wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Kwotę 50 000,00 gmina otrzyma na mocy porozumienia między Gmina a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie do zakupu wozu strażackiego.

Największa kwota dochodów majątkowych są to środki pozyskane przez gminę na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

W podziale na poszczególne zadania inwestycyjne uzyskanie dofinansowanie przedstawia się następująco:

1. Modernizacja i przebudowa dróg i placów gminnych w miejscowościach Gminy Milejewo – dofinansowanie w 2026 roku w kwocie **2 850 000,00 zł.** – przy czym całkowita kwota dofinansowania na lata 2025-2026 wynosi 5 700 000,00 zł. co stanowi 86,94% całości inwestycji – środki pochodzą z Polskiego Ładu;
2. Budowa drogi gminnej w Milejewie ul. Cicha – dofinansowanie w kwocie **729 734,40 zł** – co stanowi 80% całości inwestycji - środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
3. Modernizacja energetyczna budynków remiz OSP na terenie Gminy Milejewo – dofinansowanie na 2026 rok w kwocie **379 460,00 zł** – przy czym całkowita kwota dofinansowania na lata 2025-2026 wynosi 510 000,00 zł co stanowi 98,04% całości inwestycji.
4. Likwidacja barier architektonicznych przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Milejewie – dofinansowanie w kwocie **342 414,24 zł.** – co stanowi 74,02% kosztów inwestycji- środki pochodzą z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027
5. Sporządzenie ogólnego planu Gminy Milejewo – dofinansowanie w kwocie **146 963,43 zł.** co stanowi 81,30% całości inwestycji – środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy

Omówienie najważniejszych założeń planu wydatków

WYDATKI

Plan wydatków został przedstawiony w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2026 r.

Ogółem wydatki budżetu zaplanowano w wysokości **30 219 399,78 zł**, z tego: wydatki majątkowe wynoszą – 8 349 145,92 zł, co stanowi 27,63 % planu, natomiast wydatki bieżące wynoszą 21 870 253,86 zł, co stanowi 72,37 % planowanych wydatków.

WYDATKI

Wydatki zostaną omówione z uwzględnieniem jednostek budżetowych, do których zostały przypisane w planie finansowym

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Milejewie

Plan wydatków bieżących dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Milejewie ustalono na kwotę **7 999 914,00 zł.** co stanowi 36,58% całości wydatków bieżących. W ramach wydatków zabezpieczono przede wszystkim:

- **4 348 892,81 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kadry pedagogicznej oraz odpis na ZFŚS nauczycieli - przy planowaniu funduszu na wynagrodzenia uwzględniono wypłaty jednorazowe w tytule odpraw i jubileuszów oraz zmiany kadrowo-płacowe, stopnie awansu nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w roku 2026r. oraz wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych,
- **2 826 129,00 zł.** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obsługi i administracji oraz odpis na ZFŚS - przy planowaniu funduszu na wynagrodzenia uwzględniono wypłaty jednorazowe w tytule odpraw i jubileuszów, zmiany kadrowo-płacowe oraz podwyżkę wynagrodzeń.
- **177 353,19 zł** stanowi pozostałe koszty niezbędne do utrzymania placówki np. zakup materiałów i usług, wywóz nieczystości, koszty energii i wody, szkoleń itp.

Dodatkowo zaplanowano w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przeprowadzenie inwestycji na kwotę **361 000,00 zł.** Środki na wydatki majątkowe zostaną rozdysponowane w następujący sposób:

- **90 000,00 zł.** na zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji rozdzielni elektrycznej;
- **16 000,00 zł.** na zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji wyposażenia kuchni (zakup szafy metalowej);
- **150 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji korytarza na parterze budynku szkoły (wstawienie nowych drzwi oraz wykonanie nowych podłóg)
- **105 000,00 zł.** wykonanie instalacji odgromowej w budynku szkoły.

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ustalono na kwotę **4 110 021,21 zł** co stanowi 18,79 % całości wydatków bieżących. Należy jednak wskazać, że na realizację niżej wymienionych zadań gmina Milejewo uzyskała dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 2 078 727,00 zł. co stanowi 50,58% finansowanych wydatków GOPS-u. Otrzymane dotacje obejmują zarówno dofinansowanie do działalności podstawowej jak i kosztów obsługi.

W ramach wydatków zabezpieczono przede wszystkim:

- **1 257 740,04 zł.** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpis na ZFŚS (z tego kwota 182 770 zł. jest zabezpieczona w przyznanych dotacjach celowych) przy planowaniu funduszu na wynagrodzenia uwzględniono wypłaty jednorazowe w tytule odpraw i jubileuszów oraz zmiany kadrowo-płacowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 2026r.
- **2 237 273,31 zł.** – stanowią wydatki na szeroko rozumiane świadczenia w ramach działalności GOPS-u (z czego 2 078 727 zł. jest zabezpieczona w przyznanych dotacjach celowych)
- **662 557,86 zł** stanowi pozostałe koszty niezbędne do utrzymania placówki np. zakup materiałów i usług, wywóz nieczystości, koszty energii i wody

W ramach działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzone są działania min z zakresu:

- wypłaty zapomóg oraz opłaty składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,
- świadczenia usług opiekuńczych,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych, bonów energetycznych, dodatków osłonowych itp.
- zapewnienia pobytu mieszkańców Gminy Milejewo w domach pomocy społecznej,
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- wypłaty zasiłków celowych, okresowych i stałych,
- zapłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia,
- pomocy w zakresie dożywiania,

Żłobek Gminny

Plan wydatków Żłobka Gminnego ustalono na kwotę **656 065,00 zł** co stanowi 3% całości wydatków bieżących. Na 2026 rok nie przewiduje się wydatków inwestycyjnych w żłobku. Dodatkowo kwota 76 312,00 zł. stanowi dotacje celową na dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników żłobka tzn. dodatek motywacyjny. Planuje się, że wydatki w wysokości 390 000,00 zł zostaną pokryte z:

- opłat rodziców za wyżywienie dzieci – 66 000,00 zł;
- dofinansowania w ramach programu Maluch + - 120 528,00 zł.
- pozostała wpłata rodziców (w tym wpływ z ZUS w ramach programu „Aktywnie w żłobku” – 203 472,00 zł.

(wyliczeń dokonano stosując aktualną stawkę za pobyt dziecka w żłobku i za wyżywienie oraz przy założeniu, że do żłobka uczęszcza 12-cioro dzieci)

W ramach wydatków zabezpieczono przede wszystkim:

- **441 053,00 zł.** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpis na ZFŚS (przy planowaniu funduszu na wynagrodzenia uwzględniono wypłaty jednorazowe w tytule odpraw i jubileuszów oraz zmiany kadrowo-płacowe w Żłobku Gminnym;
- **215 012,00 zł** stanowi pozostałe koszty niezbędne do utrzymania placówki np. zakup materiałów i usług, wywóz nieczystości, koszty energii i wody, szkoleń itp.

Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Milejewo

Plan wydatków bieżących Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Milejewo ustalono na kwotę **285 500,00 zł** co stanowi 1,31 % całości wydatków bieżących. Przyjmując ten plan finansowych uwzględniono potrzeby wskazane przez poszczególne jednostki OSP Gminy Milejewo.

Dodatkowo zaplanowano środki na zakup wozu strażackiego w wysokości **130 000,00 zł** dla OSP Milejewo.

Urząd Gminy

Plan wydatków Urzędu Gminy ustalono na kwotę **8 828 753,65 zł** co stanowi 40,37% całości wydatków bieżących.

W ramach wydatków zabezpieczono przede wszystkim:

- **3 855 827,51 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpis na ZFŚS – przy planowaniu funduszu na wynagrodzenia uwzględniono wypłaty jednorazowe w tytule odpraw i jubileuszów oraz zmiany kadrowo-płacowe w Urzędzie w roku 2026r. oraz
- **5 247 426,1482 800,00 zł.** stanowią pozostałe koszty niezbędne do utrzymania ciągłości funkcjonowania urzędu min. opłaty za energię, wywóz nieczystości zakup materiałów, szkolenia pracowników, obowiązkowe opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątkowe)

Pozostałe wydatki w wysokości **4 797 563,14 zł.**, które stanowią 22,35% całości wydatków bieżących to suma wydatków na realizację zadań własnych gminy. Jako najważniejsze wydatki bieżące tej grupy można wskazać wydatki na :

- 1) dotację podmiotową w wysokości dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejewie w kwocie 200 000,00 zł,
- 2) środki na bieżące remonty dróg oraz mienia komunalnego w kwocie – 201 009,92 zł,
- 3) środki na utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie – 421 0000,00 zł,
- 4) środki na zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników w kwocie – 150 000,00 zł,
- 5) środki na utrzymanie czystości (wywóz odpadów komunalnych) w kwocie - 900 000,00 zł,
- 6) środki dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w kwocie – 60 000,00 zł,
- 7) środki na zapłatę za energię elektryczną i wodę w kwocie - 160 000,00 zł,
- 8) środki na promocję Gminy Milejewo w kwocie - 110 000,00 zł,
- 9) środki na obsługę Rady Gminy oraz diety sołtysów – 304 500,00 zł,
- 10) środki na składki ubezpieczenia majątku gminy oraz OC – 65 000,00 zł,
- 11) środki na dofinansowanie do zakupu biletów miesięcznych oraz dowozu dzieci- 450 000,00 zł,
- 12) dofinansowanie przejazdów autobusowych (autobus linii nr 20) 96 000,00 zł,
- 13) środki do wydatkowania w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie – 359 787,35 zł,

- 14) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 275 300 zł., min na:
- a) dotacja celowa dla Gminy Miasto Elbląg na podstawie porozumienia na zadanie z zakresu oświaty dotyczące zapewnienia wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych mieszkańcom Gminy Milejewo w wysokości 160 000,00 zł.
 - b) dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na podstawie porozumienia na zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 100 000zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE (8 349 145,92 zł)

Na wydatki majątkowe składają się :

1. Wydatki inwestycyjne gminy **8 329 145,92 zł** które stanowią praktycznie 100% wszystkich wydatków majątkowych (zgodne załącznikiem nr 2 do budżetu na rok 2026)
2. Środki zabezpieczone dla państwowych funduszy celowych w wysokości **20 000,00 zł.** w ramach porozumień na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Elblągu w kwocie 10 000,00 zł. oraz dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu w kwocie 10 000,00 zł,

W wydatkach majątkowych (inwestycyjnych) można wyodrębnić :

1. Wydatki inwestycyjne, na które gmina otrzymała dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych; Łączna planowana w 2026 roku kwota wydatków na te inwestycje to **5 319 895,92 zł.**
2. Wydatki inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych gminy w wysokości **3 009 250,00 zł** a ich podział przedstawia się następująco :
 - 1) Modernizacja cząstkowa dróg gminnych – **300 000,00 zł;**
 - 2) Modernizacja mienia komunalnego – **400 000,00 zł;**
 - 3) Wykup gruntów – **200 000,00 zł;**
 - 4) Przygotowanie uproszczonych projektów, kosztorysów i przedmiarów robót na zadania do realizacji z udziałem środków zewnętrznych – **300 000 zł;**
 - 5) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jagodniku – **100 000,00 zł;**
 - 6) Przebudowa budynku komunalnego ws. Wilkowo 5 gm. Milejewo – **350 000,00 zł;**
 - 7) Modernizacja podłogi w Sali konferencyjnej UG Milejewo – **50 000,00 zł;**
 - 8) Zakup nieruchomości położonej w Milejewie ul. Elbląska 54 – **830 000,00 zł;**
 - 9) Inwestycje w ramach środków Funduszu Sołeckiego – **118 250,00 zł;**
 - 10) Inwestycje realizowane przez Zespół szkolno-Przedszkolny w Milejewie – **361 000,00 zł;**