



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 6 lutego 2026 r.

Poz. 558

UCHWAŁA NR XXII/153/2025 RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłakowo na 2026 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483 ze zm.) i 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 poz. 337)

Rada Miejska w Miłakowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **42 399 219,41 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego: dochody bieżące w wysokości 34 080 159,88 zł dochody majątkowe w wysokości 8 319 059,53 zł;

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **42 995 227,41 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego: wydatki bieżące w wysokości 33 809 668,96 zł; wydatki majątkowe w wysokości 9 185 558,45 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **7 786 558,45 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku w wysokości

1 399 000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3 a**.

4. 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 **1 680 920,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią **załącznik nr 5**;

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią **załącznik nr 6**.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **596 008,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **596 008,00 zł**;

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości **1 774 000,00 zł**, rozchody w wysokości **1 177 992,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie –

1 000 000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **850 000,00 zł;**

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art.9² ust.11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151, z późn.zm.) w wysokości **20 000,00 zł;**

2. Dochody o których mowa w ust.1 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9³ ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie **100 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie

93 000,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **7 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- dochody w wysokości **2 000 zł**

- wydatki w wysokości **20 000 zł**

§ 9. Wydatki budżetu na 2026 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **514 933,87 zł** w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę – **447 542,97 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 9.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi: **50 000 zł.**

2. Rezerwa celowa wynosi: **90 000 zł** na realizację ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza 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 :

- dokonywania zmian w planie wydatków wynagrodzeń nie powodujących ich zwiększenia ani zmniejszenia;

- dokonywania zmian między zadaniami inwestycyjnymi w obrębie działu, rozdziału i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania;

2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Miłakowie

Aneta Machnyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/153/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2026 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
020			Leśnictwo	13 400,00
			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
	02095		Pozostała działalność	13 400,00
			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	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	12 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
600			Transport i łączność	1 527 537,00
			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	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 482 537,00
			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	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 120 923,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	361 614,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
			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	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	25 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	156 500,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 500,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 000,00

			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	65 000,00
750			Administracja publiczna	134 687,88
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 587,88
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	60 572,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 100,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1 100,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1 100,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	18 162 100,00
			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	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	2 490 400,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 970 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	2 980 600,00

			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 430 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		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	61 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	247 000,00
			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	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 444 100,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 183 803,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 297,00
758			Różne rozliczenia	8 635 765,00
			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	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	8 635 765,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 635 765,00
801			Oświata i wychowanie	655 010,00
			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	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	161 770,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00
		0830	Wpływy z usług	153 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	80104		Przedszkola	59 140,00
			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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 890,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	434 100,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	434 100,00
852			Pomoc społeczna	1 260 943,00

			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	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	4 200,00
			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	0,00
	0830		Wpływy z usług	4 200,00
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	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	30 525,00
			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	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 525,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	519 314,00
			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	0,00
	0830		Wpływy z usług	18 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	501 314,00
85216			Zasiłki stałe	277 058,00
			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	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 058,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	206 938,00
			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	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 938,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00
			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	0,00
	0830		Wpływy z usług	110 000,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	94 908,00
			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	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 908,00
85295			Pozostała działalność	12 000,00
			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	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
855			Rodzina	3 334 917,00
			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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 113 785,00
			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	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 078 785,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	99 753,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	99 753,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	121 379,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	108 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 379,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 200,00
			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	170 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	90095		Pozostała działalność	196 000,00
			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	170 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3	170 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych	26 000,00
bieżące razem:				34 080 159,88
			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	170 000,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 125 401,18
			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	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 125 401,18
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 401,18
600			Transport i łączność	3 889 999,99

			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 889 999,99
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 889 999,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	583 000,00

			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 000,00
			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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	71 000,00
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	71 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 258 782,00
			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	1 258 782,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 258 782,00
			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	1 258 782,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3	1 258 782,00
758			Różne rozliczenia	188 856,36
			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	0,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	188 856,36
			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	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	188 856,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 273 020,00
			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	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 273 020,00
			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	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 273 020,00
majątkowe razem:				8 319 059,53
			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	1 258 782,00
Ogółem:				42 399 219,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	1 428 782,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 303,38	207 303,38	207 303,38	0,00	207 303,38	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	52 803,38	52 803,38	52 803,38	0,00	52 803,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	391 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	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
90095		Pozostała działalność	535 657,28	316 900,00	116 900,00	26 000,00	90 900,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	218 757,28	218 757,28	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 757,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 757,28	218 757,28	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	86 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			42 995 227,41	33 809 668,96	26 704 575,96	17 421 245,88	9 283 330,08	1 046 399,00	4 953 694,00	200 000,00	0,00	905 000,00	9 185 558,45	9 085 558,45	1 480 920,00	0,00	100 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/153/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie (lata 2022-2026)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku	rok budżetowy 2026 (9+10+11+12+13)	PLANOWANE WYDATKI					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące z programu Polski Ład	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	13	14
x	010	x	x	RAZEM	2 034 066,54	1 156 401,18	10 000,00	41 000,00	0,00	0,00	1 125 401,18	0,00	x
1		01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Książniku	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Książnik
2		01044	6050,6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo wraz z odtworzeniem infrastruktury drogowej (Książnik-Mysłaki)	2 034 066,54	1 156 401,18	0,00	31 000,00	0,00	0,00	1 125 401,18	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady: 2 034 066,54 zł z tego: 877.665,36 rok 2025; 1.156.401,18 rok 2026;

x	600	x	x	RAZEM	8 190 654,99	4 225 999,99	272 000,00	608 000,00	0,00	0,00	3 889 999,99	0,00	x
3		60016	6050	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Warkalach - ułożenie płyt ażurowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Warkaty
4		60016	6060	Zakup materiałów na budowę dróg gminnych w sołectwie Warny	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Warny)
5		60016	6050,637	Modernizacja dróg gminnych - wraz z infrastrukturą techniczną oraz rewitalizacja na obszarze Starego Miasta w Miłakowie	8 190 654,99	4 225 999,99	0,00	336 000,00	0,00	0,00	3 889 999,99	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady: 8.190.654,99 zł z tego: 38.655 zł rok 2024; 3 926 000 zł rok 2025;4.225.999,99 zł;
6		60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - droga gminna w miejscowości Głodówko Dz.650 Obręb Polkajny	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
7		60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej do miejscowości Nowe Mieczysławy - II etap	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
8		60095	6050	Wykonanie trekту pieszo-jezdnego na terenie sołectwa Pityny	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS Pityny
x	710	x	x	RAZEM	228 960,00	114 480,00	0,00	114 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
9	x	71004	6050	Sporządzenie planu Ogólnego Gminy Miłakowo	228 960,00	114 480,00	0,00	114 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Rok 2025 -114480zł; Rok 2026 - 114480 zł
x	752	x	x	RAZEM	0,00	0,00	132 200,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

30	x	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Milakowie	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Milakowo Rada Mieszkańców
RAZEM					11 953 051,53	6 977 801,17	808 757,28	1 512 375,28	0,00	0,00	5 015 401,17	1 258 782,00	x
Ogółem wydatki na inwestycje roku 2026 (kol. 7+ kol.8)					x	7 786 558,45							

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXII/153/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2026

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026	Planowane wydatki		
						w tym źródła finansowania		
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł (dofinansowania, dotacje)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01044	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3.	921	92120	6570	Dotacja na renowację Kościoła Rzymsko - Katolickiego pw. św.Barbary w Boguchwałach	800 000,00	16 000,00	784 000,00	0,00
4.	921	92120	6570	Dotacja na modernizację zabytkowego cmentarza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie	499 000,00	9 980,00	489 020,00	0,00
Ogółem					1 399 000,00	125 980,00	1 273 020,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/153/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

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 na rok 2026

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowiata wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2026 rok							
								z tego:			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
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 razem:	x		1 480 920,00	222 138,00	1 258 782,00	1 480 920,00	222 138,00	0,00	0,00	222 138,00	1 258 782,00	0,00	0,00	1 258 782,00
1.1	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027													
	Priorytet:	FEWM.02 Środowisko													
	Działanie:	FEWM 02.07 Adaptacja do zmian klimatu Schemat A (typ projektu 3)													
	Nazwa projektu:	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz wyposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie													
	Ogółem wydatki:			1 499 370,00	232 088,00	1 267 282,00	1 499 370,00	232 088,00	0,00	0,00	232 088,00	1 267 282,00	0,00	0,00	1 267 282,00
	2024		4300,6067,6069	18 450,00	9 950,00	8 500,00	18 450,00	9 950,00	0,00	0,00	9 950,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	ROK 2026	75412		1 480 920,00	222 138,00	1 258 782,00	1 480 920,00	222 138,00	0,00	0,00	222 138,00	1 258 782,00	0,00	0,00	1 258 782,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		200 000,00	30 000,00	170 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.2	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027													
	Priorytet:	FEWM.02 Środowisko													
	Działanie:	FEWM.02.07 Adaptacja do zmian klimatu													
	Nazwa projektu:	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU MIASTA MIŁAKWO													
	Razem wydatki rok 2026:		900.90095		200 000,00	30 000,00	170 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	Ogółem z tego:		4307,4309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026			200 000,00	30 000,00	170 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Ogółem (1+2)		x	x	1 680 920,00	252 138,00	1 428 782,00	1 680 920,00	252 138,00	0,00	0,00	252 138,00	1 428 782,00	0,00	0,00	1 428 782,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/153/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Budżetu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	x	x	60 572,88	60 572,88	60 572,88	51 802,68	8 770,20	0,00	0,00	190,00
	75011	x	60 572,88	60 572,88	60 572,88	51 802,68	8 770,20	0,00	0,00	190,00
		2010	60 572,88	x	x	x	x	x	x	x
		0690		x	x	x	x	x	x	190,00
x		4010		51 802,68	51 802,68	51 802,68	0,00	0,00	0,00	
		4110	x	8 770,20	8 770,20	0,00	8 770,20	0,00	0,00	
		4120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	x	x	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	,
x	75101	x	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	1 100,00	x	x	x	x	x	x	
		4170	x	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	
855	x	x	3 178 538,00	3 178 538,00	3 178 538,00	87 566,00	17 224,00	2 973 671,00	0,00	92 209,00
	85502	x	3 078 785,00	3 078 785,00	3 078 785,00	87 566,00	17 224,00	2 973 671,00	0,00	92 209,00

x	2010	3 078 785,00	x	x	x	x	x	x	x
	0920	x	x	x	x	x	x	x	54 125,00
	0940		x	x	x	x	x	x	2 000,00
	0980		x	x	x	x	x	x	36 084,00
	3110		2 973 671,00	2 973 671,00	0,00	0,00	2 973 671,00	0,00	x
	4010	x	87 566,00	87 566,00	87 566,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		15 079,00	15 079,00	0,00	15 079,00	0,00	0,00	
	4120		2 145,00	2 145,00	0,00	2 145,00	0,00	0,00	
	4210		224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513	x		99 753,00	99 753,00	99 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	2010	99 753,00	x	x	x	x	x	
		4130	x	99 753,00	99 753,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		3 240 210,88	3 240 210,88	3 240 210,88	140 468,68	25 994,20	2 973 671,00	0,00	92 399,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/153/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

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	x	x	406 614,00	406 614,00	406 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		361 614,00	361 614,00	361 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	2310	361 614,00	x	x	x	x	x	x
	x	4300	x	361 614,00	361 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	2330	20 000,00	x	x	x	x	x	x
	x	4300	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	x	2320	25 000,00	x	x	x	x	x	x
	x	4300	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	x	x	x	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00
	75018	x	x	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00
		2710	x	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00
Ogółem		x	406 614,00	407 844,00	407 844,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII/153/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2026 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody	x	42 399 219,41
2.	Planowane wydatki	x	42 995 227,41
3.	Nadwyżka (1-2)	x	
4.	Deficyt (1-2)	x	-596 008,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		596 008,00
Przychody ogółem:			1 774 000,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	850 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	0,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6	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	§ 905	0,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust1. pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
7	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	924 000,00
Rozchody ogółem :			1 177 992,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	407 992,00

2.	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00
3	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
4.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	770 000,00
8.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXII/153/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2026 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota planowana na 2026 r.	Opis merytoryczny planowanych zadań na 2026 r.	Kwota zadania
Jednostki pomocnicze				
1	2	3	4	5
I.	Razem (1+2...20)	447 542,97	Wydatki realizowane w ramach funduszu soleckiego	447 542,97
1.	Bieniasze	19 206,41	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, w tym serwis urządzeń spalinowych, zakup krzewów i kwiatów oraz usługa koparko-ładowarki)	3 706,41
			2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego (m.in. budowa pomostu nad stawem - dz. nr 26)	15 500,00
2.	Boguchwały	51 351,87	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych oraz zakup krzewów i kwiatów)	2 000,00
			2. Modernizacja dróg gminnych w obrębie Sołectwa Boguchwały	40 000,00
			3. Bieżące utrzymanie świetlicy – zakup energii elektrycznej	2 000,00
			4. Zakup przystanku autobusowego	7 351,87
3.	Głodówko	22 643,34	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup krzewów i kwiatów oraz usługa koparko-ładowarki)	2 243,34
			2. Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Głodówku	20 400,00
4.	Gudniki	22 036,82	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup krzewów i kwiatów oraz serwis traktorka spalinowego)	4 036,82

			2. Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie centrum rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców (m.in. wykonanie wiaty ogrodowej oraz utwardzenie terenu kostką brukową w miejscowości Giginia)	18 000,00
5.	Henrykowo	17 184,68	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa, akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup krzewów i kwiatów oraz zakup wykaszarki spalinowej)	5 479,68
			2. Zagospodarowanie i wyposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego (m.in. zakup sprzętu sportowego i urządzeń siłowych oraz materiałów budowlanych)	11 705,00
6.	Książnik	30 730,25	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych oraz serwis urządzeń spalinowych, zakup kwiatów i krzewów)	3 000,00
			2. Zakup dwóch lamp solarnych na drogę gminną w Książniku oraz naprawa istniejącej lampy	10 000,00
			3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej	10 000,00
			4. Naprawa nawierzchni dróg gminnych (m.in. zakup tłucznia, usługa koparko-ladowarki)	7 730,25
7.	Mysłaki	21 025,96	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych oraz zakup kwiatów i krzewów)	3 025,96
			2. Naprawa nawierzchni drogi gminnej w Sołectwie Mysłaki	5 000,00
			3. Zagospodarowanie i doposażenie placu rekreacyjno-sportowego m.in. rozbudowa istniejącej wiaty ogrodowej	13 000,00
8.	Nowe Mieczysław	15 634,69	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych oraz zakup kwiatów i krzewów)	2 000,00
			2. Wykonanie drenażu drogi gminnej w miejscowości Nowe Mieczysław	13 634,69
9.	Pityny	22 036,82	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych oraz zakup kwiatów i krzewów)	1 036,82
			2. Wykonanie traktu pieszko-jezdnego na terenie sołectwa Pityny	21 000,00

10.	Polkajny	21 025,96	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych oraz zakup kwiatów i krzewów)	1 025,96
			2. Zagospodarowanie i wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego m.in. zakup piłkochwyłów, niwelacja terenu	20 000,00
11.	Ponary	18 532,50	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych oraz zakup kwiatów i krzewów)	1 532,50
			2. Zagospodarowanie i wyposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego m.in. zakup lampy solarnej, tablicy ogłoszeń oraz ławek, usługa koparko-ładowarki, zakup piasku na plażę)	17 000,00
12.	Raciszewo	17 319,46	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, w tym serwis traktorka spalinowego, zakup kwiatów i krzewów oraz konserwacja urządzeń zabawowych)	2 319,46
			2. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej (m.in. wymiana podłogi oraz zakup wyposażenia świetlicy)	15 000,00
13.	Roje	20 756,40	1. Utrzymanie terenów zieleni oraz poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup krzewów i kwiatów, serwis traktorka oraz usługa koparko-ładowarki)	6 456,40
			2. Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego (m.in. wykonanie obróbki schodów do świetlicy, przełożenie kostki brukowej przy przystanku w Naryjskim Młynie, naprawa wiaty ogrodowej w Rojach oraz zakup dwóch ławek)	14 300,00
14.	Rożnowo	23 856,38	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa, akcesoriów do urządzeń spalinowych, zakup krzewów i kwiatów oraz kosiarki spalinowej)	4 500,00
			2. Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie miejsc rekreacyjno-sportowych (m.in. przedłużenie wiaty w Rożnowie, zakup garażu w Miejskim Dworze, zakup ławek i koszy na śmieci)	19 356,38
15.	Stare Bolity	23 182,47	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych oraz niwelacja terenu)	3 182,47
			2. Naprawa nawierzchni dróg gminnych w Sołectwie Stare Bolity	20 000,00

16.	Stolno	19 475,97	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych oraz zakup kwiatów i krzewów)	3 270,97
			2. Zagospodarowanie i doposażenie centrum rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców (m.in. ułożenie kostki brukowej oraz instalacji elektrycznej w wiacie ogrodowej, zakup wyposażenia wiaty)	16 205,00
17.	Trokajny	18 869,45	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup kwiatów i krzewów, serwis urządzeń spalinowych oraz usługa koparko-ładowarki)	3 869,45
			2. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej (m.in. zakup i montaż pieca wolnostojącego, wykonanie przeglądu kominiarskiego oraz zakup krzeseł)	9 400,00
			3. Zakup lampy solarnej na plac rekreacyjno-sportowy	5 600,00
18.	Warkalki	23 654,21	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych oraz usługa koparko-ładowarki)	3 654,21
			2. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Warkalkach (m.in. wykonanie docieplenia budynku)	20 000,00
19.	Warkały	21 834,65	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych oraz zakup kwiatów i krzewów)	1 834,65
			2. Ułożenie płyt ażurowych na drodze gminnej w Warkałach	20 000,00
20.	Warny	17 184,68	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych oraz zakup kwiatów i krzewów)	1 184,68
			2. Zakup materiałów na budowę dróg gminnych w sołectwie Warny	16 000,00
II.	Razem	67 390,90	x	67 390,90
21.	Miłakowo	67 390,90	1. Działalność kulturalna Rady Mieszkańców Miasta Miłakowa, w tym zakup namiotu	12 000,00
			2. Modernizacja stadionu miejskiego w Miłakowie, w tym zakup boksów dla rezerwowych zawodników, bramek treningowych oraz piłkochwyty, piaskowanie boiska oraz ogrodzenie stadionu	40 000,00

			3. Modernizacja monitoringu miejskiego w Miłakowie m.in. rozbudowa monitoringu przy ścieżce nad jeziorem	15 390,90
Ogółem (I+II)	514 933,87		x	514 933,87

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXII/153/2025
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Zestawienie planowanych 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							
RAZEM					0,00	977 169,00	0,00
1.	921	x	x	x	0,00	977 169,00	0,00
X	x	92109	x	x	0,00	694 153,00	0,00
		x	2480	Miłakowski Dom Kultury	0,00	694 153,00	0,00
2.		92116	x		0,00	283 016,00	0,00
X		x	2480		0,00	283 016,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
RAZEM					0,00	0,00	1 367 000,00
1.	630	x	x	Turystyka	0,00	0,00	2 000,00
X	x	63003	x	x	0,00	0,00	2 000,00
			2360	Opracowanie oraz wydanie publikacji promującej Gminę Miłakowo dla dzieci	0,00	0,00	2 000,00
2.	851	x	x	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	5 000,00

		85195	x	x		0,00	0,00	5 000,00
	x	x		2360	Kształtowanie prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy	0,00	0,00	2 000,00
				2360	Udzielenie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami poprzez prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy OR PCK w Morągu"	0,00	0,00	3 000,00
	801	x	x		Oswiata i wychowanie	0,00	0,00	10 000,00
		80195		2360	Fundusz stypendialny "Równe Szanse"	0,00	0,00	10 000,00
3.	921	x	x		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 304 000,00
		92120	x	x		0,00	0,00	1 299 000,00
	X			6570	Dotacja na renowację kościoła rzymsko - katolickiego pw. św. Barbary w Boguchwałach	0,00	0,00	800 000,00
				6570	Dotacja na modernizację zabytkowego cmentarza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie	0,00	0,00	499 000,00
	x	92195	x	x		0,00	0,00	5 000,00
				2360	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka - Stowarzyszenie IKE	0,00	0,00	2 500,00
				2360	Letnia Szkoła Językowa w Miłakowie	0,00	0,00	2 500,00
4.	926	x	x		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	46 000,00
		92605	x	x		0,00	0,00	46 000,00
x	x			2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Miłakowo	0,00	0,00	40 000,00

		x	2360	Organizacja cyklu zawodów wędkarskich	0,00	0,00	2 000,00
			2360	Organizacja Rajdu rowerowego MTB Miłakowo RACE 2026	0,00	0,00	4 000,00
Ogółem					0,00	977 169,00	1 367 000,00

Uzasadnienie do budżetu gminy Miłakowo na 2026 rok**WPROWADZENIE**

Prace nad budżetem Gminy Miłakowo na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483 z późn. zm.)

Budżet Gminy Miłakowo na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku o ustalonych na 2026 r. kwotach należnych dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, należnej subwencji ogólnej wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026, potrzeb finansowych, korekty z tytułu zamożności;
- Informacji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego znak: FB-I.3110.56.2025 z dnia 23 października 2025 roku dotyczącej wstępnych wielkości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2026 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – informacja o ostatecznych kwotach zostanie przekazana po uchwaleniu i podpisaniu ustawy budżetowej na 2026 rok;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Uchwały Nr XX/133/2025 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 października 2025 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
- Uchwały Nr XX/134/2025 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 października 2025 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
- Promes dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych;
- Promes dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Miłakowo na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572);
- Analizy aktualnej sytuacji finansowej Gminy, w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich (prezentowanych w sprawozdaniach z wykonania budżetu, sprawozdaniach budżetowych oraz poprzednich edycjach WPF) oraz przewidywanego wykonania roku 2025;

Dane zaprezentowane w budżecie na 2026 rok wynikają z zadań realizowanych przez podległe jednostki organizacyjne Gminy, w tym Urząd Miejski. Budżet gminy został opracowany w zakresie szczegółowej prezentacji danych w poszczególnych załącznikach w oparciu o podział dochodów i wydatków według klasyfikacji budżetowej. Przyjęta forma oraz układ tabelaryczny prezentowanych informacji uwzględnia wytyczne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

Budżet Gminy Miłakowo zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 42 399 219,41 zł – 79,9 %PW 2025 r.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 42 995 227,41 zł – 78,9 % PW 2025 r.
- Przychody w wysokości 1 774 000,00 zł – 70,2 % PW 2025 r.
- Rozchody w wysokości 1 177 992,00 zł – 111,7 % PW 2025 r.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Miłakowo na rok 2026 ustalony został w kwocie 42 399 219,41 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 34 080 159,88 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8 319 059,53 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 80,4 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 19,6 % dochodów ogółem.

1. **Dochody** ujęte w budżecie na rok 2026 uwzględniają następujące założenia:

- a) dochody bieżące (własne) w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na 2026 rok uwzględniając: w szczególności poziom realizacji tych dochodów w latach ubiegłych tj. przewidywane wykonanie 2025 roku, z uwzględnieniem wysokości stawek podatkowych i opłat od dnia 1 stycznia 2026 roku (tj. podatek od nieruchomości - zgodnie z Uchwałą Nr XX/133/2024 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 października 2025 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości); podatek od środków transportowych zgodnie z Uchwałą Nr XX/134/2025 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 października 2025 roku; podatek leśny obliczony wg. stawki GUS w wysokości 281,37 zł za 1 m³ średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały w 2025 r.; podatek rolny przyjęto wg. stawki GUS 66,42 zł za 1dt żyta; podstawy opodatkowania, skutki planowanych ulg i zwolnień wynikających z ustaw oraz uchwał rady miejskiej, stawki wynikające z zawartych umów oraz wskaźniki makroekonomiczne;
- b) dochody bieżące z tytułu podatków realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych zaplanowano na 2026 rok z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2025 roku;
- c) dotacje na zadania zlecone oraz własne ustalono zgodnie z wstępnymi informacjami przekazanymi przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego;
- d) należne dochody na rok 2026 z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji wg. informacji z Ministerstwa Finansów;
- e) dochody majątkowe (własne), w tym ze sprzedaży majątku zaplanowano przy uwzględnieniu mienia przeznaczonego do sprzedaży oraz w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje w zakresie sprzedaży;
- f) dochody majątkowe i bieżące pochodzące ze źródeł zewnętrznych - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz z budżetu Unii Europejskiej, zaplanowano zgodnie z przyznanym dofinansowaniem;
- g) pozostałe dochody na podstawie informacji własnych (np. oszacowanych opłat za zezwolenia na obrót wyrobami alkoholowymi);
- h) nie planuje się dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponieważ zadania te realizowane są przez Związek Gmin „Czyste Środowisko” w Ostródzie, którego gmina jest członkiem.**

Struktura dochodów w poszczególnych działach

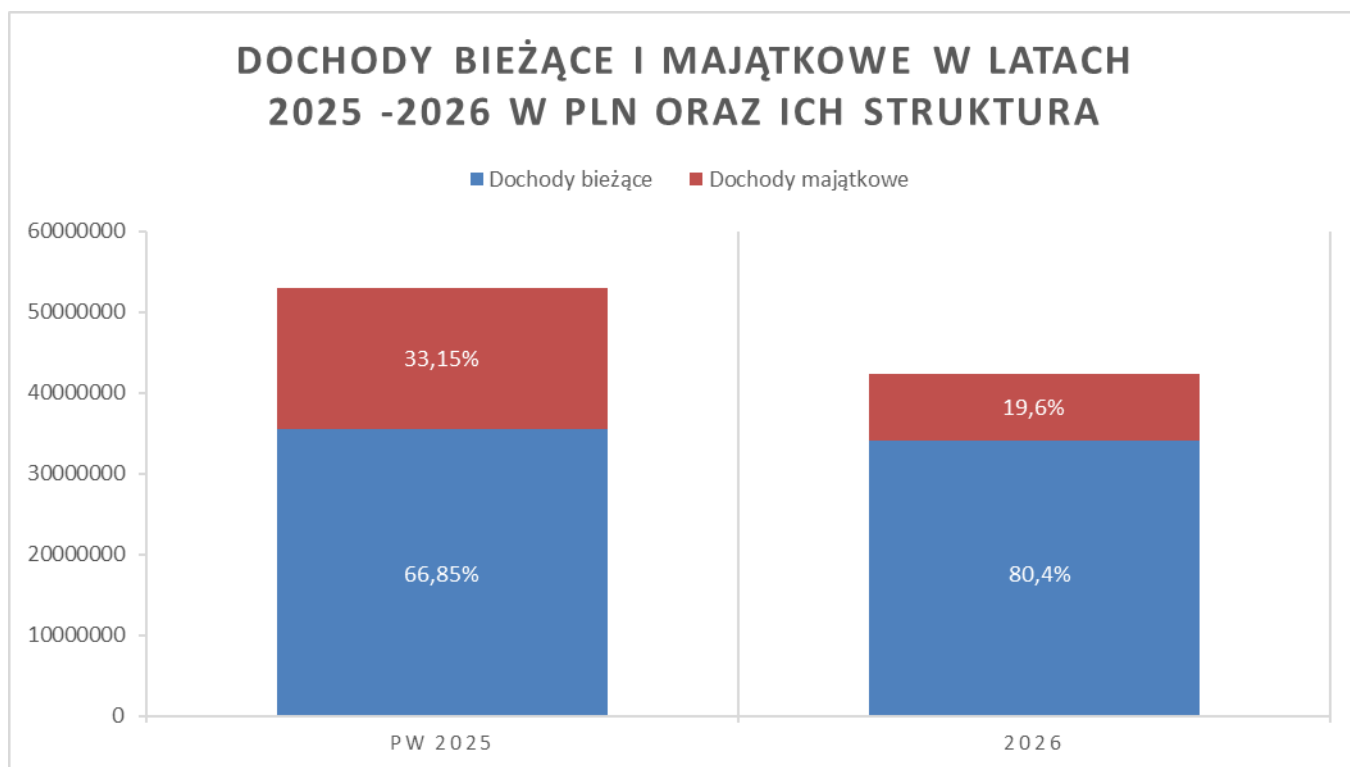
Dz.	Nazwa	Plan na 2026	struktura
-----	-------	--------------	-----------

			% Plan
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 125 401,18	2,7
020	LEŚNICTWO	13 400,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 417 536,99	12,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	739 500,00	1,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 687,88	0,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 100,00	0,0
752	OBRONA NARODOWA	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 258 782,00	3,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	18 162 100,00	42,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 824 621,36	20,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	655 010,00	1,5
852	POMOC SPOŁECZNA	1 260 943,00	3,0
855	RODZINA	3 334 917,00	7,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	198 200,00	0,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 273 020,00	3,0

OGÓLEM**42 399 219,41****100,0****Struktura dochodów budżetowych wg. poszczególnych kategorii**

Lp.	Wyszczególnienie	2026	Struktura %
------------	-------------------------	-------------	------------------------

I	Dochody budżetowe	42 399 219,41	100%
	w tym:	x	x
1.	DOCHODY WŁASNE w tym:	19 933 525,00	47,0%
1.1	Z podatków i opłat lokalnych i pozostałe własne	7 489 425,00	17,7 %
1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 183 803,00	28,7%
1.3	Udziały w z podatku dochodowym od osób prawnych	260 297,00	0,6 %
2.	DOTACJE:	13 829 929,41	32,6 %
2.1	dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	3 240 210,88	7,6%
2.2	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na podst. porozumień	0,00	0,0%
2.3	dotacje celowe na zadania własne gminy	1 130 122,00	2,7 %
2.4	dotacje na podstawie porozumień z JST	406 614,00	1,0 %
2.5	dotacje z budżetu krajowego z funduszy celowych, pozostałych jsfp	7 624 200,53	17,9 %
2.6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu UE	1 428 782,00	3,4%
3.	SUBWENCJE	8 635 765,00	20,4 %
I a.	DOCHODY BIEŻĄCE	34 080 159,88	80,4 %
I b.	DOCHODY MAJĄTKOWE	8 319 059,53	19,6 %



DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowano w kwocie **19 933 525 zł**, które stanowią w budżecie 47% dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

- **z podatków i opłat**, które zamierza się uzyskać w kwocie **5 759 710,00 zł** w tym:
 - **podatek od nieruchomości** - Plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wyniesie łącznie 3 400 000,00 zł
 - **podatek rolny** - wpływy z podatku rolnego planuje się w kwocie 1 370 000,00 zł.
 - **podatek leśny** - planowane dochody z tego podatku wynoszą 165 000,00 zł.
 - **podatek od środków transportowych** - dochody zaplanowano w kwocie 40 600,00 zł;
 - **podatek od spadków i darowizn** – planowane dochody pochodzące z wpływów przekazywanych przez urząd skarbowy planuje się w kwocie 30 000 zł.
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych** - od os. fiz. 55 000,00 zł natomiast od os. pr. 300 000,00 zł. Są to wpływy z urzędu skarbowego, które zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania.
 - **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach** – 3 000 zł zwrot za utracone dochody z tyt. podatku nieruchomości za jeziora będące własnością Skarbu Państwa
 - **wpływy z opłaty targowej** – przyjęto kwotę 200,00 zł
 - **wpływy z opłaty skarbowej** - do projektu przyjęto kwotę 30 000 zł;
 - **wpływy z różnych opłat** – planuje się w kwocie 110 270,00 zł z tego: wpływy za wydanie duplikatów – 2700 zł; - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 000,00 zł; 108 000,00 zł świadczenie „Aktywnie w żłobku”- opłata za opiekę sprawowaną przez dziennego opiekuna
 - **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** – wpływy za zajęcie pasa drogowego planuje się w kwocie 70 000,00 zł

- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholu** - na rok 2026 planuje się kwotę 100 000 zł na podstawie własnych informacji w zakresie wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
- **wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholu w obrocie hurtowym za tzw. „małpki”** - na rok 2026 planuje się kwotę 20 000 zł – dochody otrzymywane z urzędu skarbowego.
- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – na rok 2026 planuje się kwotę 58 890,00 zł;
- **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień** – planuje się kwotę 6 750,00 zł;
- **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – planuje się w kwocie 12 444 100 zł z tego:**
 - **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** – 12 183 803 zł;
 - **udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych** – 260 297 zł;
- **Wpływy z majątku gminy** planuje się na 2026 r. w kwocie **741 100,00 zł**, w tym:
 - **z tytułu sprzedaży majątku gminy** : 571 000 zł w tym:
 - grunty niezabudowane
 - lokale komunalne
 - budynki gospodarcze
 - działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych;
 - **z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**: 12 000,00 zł
 - **z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości** – 10 000,00 zł
 - **z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność** – 1 000,00 zł
 - **z tytułu najmu i dzierżawy** – 147 100,00 zł
 - dzierżawa nieruchomości (ogródki, lokale użytkowe, działalność gospodarcza, budynki gospodarcze, garaże) – 70 000,00 zł
 - dzierżawa obwodów łowieckich – 12 100,00 zł
 - najem lokali komunalnych – 65 000,00 zł.
- **Pozostałe dochody gminy** – planuje się uzyskać w wysokości **988 615,00 zł** z tego:
 - **wpływy z usług** - planuje się w kwocie 719 900 zł z tego: zwrot za rozmowy tel. – 600 zł; usługi opiekuńcze 110 000 zł; za pobyt w DPS i Schronisku dla bezdomnych 22 200 zł; wpływy z usług świadczonych przez Zespół – Szkolno – Przedszkolny polegających na przygotowaniu i sprzedaży posiłków przez stołówkę szkolną, najem sal, zwroty za media z SOSW w Miłakowie, sprzedaż mundurków szkolnych – 587 100,00 zł
 - **odsetki** – planuje się w kwocie 141 700 zł z tego: odsetki od sprzedaży ratalnej nieruchomości – 10 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 101 200,00 zł; odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – 30 500,00 zł;
 - **dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych** – planuje się w kwocie 35 015,00 zł z tego: dochody gminy za udostępnianie danych osobowych (5% należne jst) – 15,00 zł; 50% dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz 20% z tyt. wpłat dłużników alimentacyjnych – 35 000,00 zł.
 - **Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych** – planuje się kwotę 700,00 zł
 - **różne dochody** - planuje się na kwotę 89 300 zł z tego: ekwiwalent za grunty nie będący w zarządzie Lasów Państwowych – 1 300 zł; refundacja środków z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót interwencyjnych i publicznych oraz za prace społeczno – użyteczne, zwroty za uszkodzone mienie 88 000 zł;

- **wpływy z otrzymanych darowizn** – planuje się kwotę 2 000,00 zł;

SUBWENCJE

Subwencja ogólna dla gminy na 2026 r. z informacji Ministra Finansów wyniesie **8 635 765 zł**, które stanowią w budżecie 20,4 % dochodów ogółem.

DOTACJE

Przyznano wstępnie gminie na 2026 rok dotacje w ogólnej kwocie **13 829 929,41 zł** które stanowią w budżecie 32,6 % dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

- **dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej - kwota 3 240 210,88 zł** - są to zadania z zakresu administracji publicznej zleconej j.s.t. dotyczących obsługi administracji obywateli w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz udostępnianie danych osobowych (55 000 zł), obsługa obywateli, wydawania zezwoleń (2 072,88 zł), przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (3 500 zł), prowadzenie rejestru i aktualizacja stałego rejestru wyborców (1 100 zł), obronności a także zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (3 078 785 zł), oraz opłacania i refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (99 753 zł);
- **dotacje celowe na realizację zadań własnych - 1 130 122,00 zł** – są to zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie (6 000 zł), opłacania i refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (30 525 zł), zasiłki celowe (501 314 zł), zasiłki stałe (277 058 zł); wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (206 938 zł), realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (94 908 zł), rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (13 379 zł);
- **dotacje na podstawie porozumień z JST 406 614 zł** - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z Zarządcą Dróg Wojewódzkich na utrzymanie czystości przy Rondzie w Miłakowie (20 000 zł);) oraz dotacja z Powiatu Ostródzkiego na sprzątanie ulic i chodników, a także utrzymania zimowego chodników na terenie miasta Miłakowo (25 000 zł); dotyczy dotacji otrzymanych z Gmin Orneta, Godkowo i Morąg z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego (361 614 zł);
- **dotacje z budżetu krajowego z funduszy celowych i pozostałych jsfp – 7 624 200,53 zł**
 - 1 120 923,00 zł środki z funduszy celowych z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy;
 - 1 125 401,18 zł – dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na kontynuację inwestycji „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo wraz z odtworzeniem infrastruktury drogowej (Książnik-Mysłaki)”;
 - 3 889 999,99 zł – dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na kontynuację inwestycji Modernizacja dróg gminnych - wraz z infrastrukturą techniczną oraz rewitalizacja na obszarze Starego Miasta w Miłakowie;
 - 784 000,00 zł –dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na udzielenie dotacji na „Renowację kościoła rzymsko - katolickiego pw. św. Barbary w Boguchwałach”;
 - 489 020,00 zł - dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na udzielenie dotacji na „Modernizację zabytkowego cmentarza parafii pw. „Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie;
 - 188 856,36 zł – refundacja za Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Miłakowo;
 - 26 000,00 zł – środki na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dot. Programu Czyste Powietrze;
- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu UE 1 428 782,00 zł**
 - 1 258 782 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027 Priorytet: FEWM.02 Środowisko Działanie: FEWM 02.07 Adaptacja do

- zmian klimatu Schemat A (typ projektu 3) Nazwa projektu: Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz wyposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie;
- 170 000,00 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: EFRR- Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027 Priorytet: FEWM.02 Środowisko Działanie: FEWM 02.07 Adaptacja do zmian klimatu Nazwa projektu: „Opracowanie miejscowego planu adaptacji do zmian klimatu miasta Miłakowo”;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Miłakowo na 2026 rok ustalony został w kwocie 42 995 227,41 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 33 809 668,96 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 9 185 558,45 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 78,6 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 21,4 % wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 33 809 668,96 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 26 704 575,96 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17 421 245,88 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9 283 330,08 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 046 399,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 953 694,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 200 000,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 905 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 9 185 558,45 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 9 085 558,45 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Miłakowo w wysokości 1 480 920,00 zł,
 - dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości 1 299 000,00 zł
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 100 000,00 zł.
- Planowane kwoty **wydatków bieżących na 2026 rok** i lata następne uwzględniają następujące założenia:
 - wydatki bieżące finansowane ze środków własnych budżetu Gminy, z wyjątkiem wydatków związanych z dotacjami, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bazowym przy uwzględnieniu wyłączeń wydatków jednorazowych oraz ograniczeniach finansowych wyznaczonych przez reguły fiskalne wynikające z ustawy o finansach publicznych, a określone w wieloletniej prognozie finansowej;
 - wydatki na zakup energii, energii cieplnej oraz dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w wysokości wynikającej z posiadanych umów w tym zakresie;
 - w budżecie tworzy się rezerwy: ogólną, która nie może przekroczyć 0,1% - 1% planowanych wydatków oraz celową na zarządzanie kryzysowe, która nie może być mniejsza niż 0,5 % planowanych wydatków pomniejszych o wynagrodzenia i pochodne, wydatki inwestycyjne oraz obsługę długu;
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej lub innych zleconych gminie zaplanowano w 2026 roku i w latach następnych, w wysokości kwot wynikających z zawiadomień dysponentów części budżetu państwa o projektowanych kwotach dotacji celowych na 2026 rok (Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego);
 - wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień oraz uzgodnień między jednostkami samorządu terytorialnego;

- wynagrodzenia i pochodne – uwzględniając wszystkie składniki wynagrodzenia (płaca zasadnicza, wysługa lat, premia, i dodatki). Przy kalkulacjach uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które określono kwotowo oraz zatrudnienie pracowników w ramach robót interwencyjnych, publicznych; uwzględniono również zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2026 roku, które wyniesie 4 806 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska - w wysokości nie mniejszej niż dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- planowane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w całości na zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Miłakowo;
- planowane dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholu w obrocie hurtowym za tzw. "małpki" przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu
- wydatki dla jednostek pomocniczych przedstawiono zbiorczo w zał. Nr 8 z podziałem na każdą jednostkę pomocniczą z wyodrębnieniem zadań przedstawionych we wnioskach. Środki finansowe w ramach wydatków dla jednostek pomocniczych wyodrębnionych w budżecie gminy na 2026 rok ustalono wg. zasad określonych w ustawie o funduszu sołectkim. Wydatki nie wykraczają poza kwoty ustalone dla każdego sołectwa realizującego fundusz sołectki oraz poza kwoty ustalone dla jednostki pomocniczej nie wchodzącej w skład funduszu sołectkiego tj. Rada Mieszkańców dla której środki ustalono wg. zasad jak dla funduszu sołectkiego;
- wydatki na dotacje dla instytucji kultury – wg. potrzeb uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia;
- przygotowując budżet na 2026 rok zapewniono prawidłowe funkcjonowanie podległych jednostek organizacyjnych, obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokajanie bieżących potrzeb mieszkańców gminy;
- Planowane kwoty **wydatków majątkowych na 2026 rok** i lata następne uwzględniają następujące założenia: w budżecie stanowią one około 21,4% tj. 9,20 mln zł, które zostaną pokryte wsparciem zewnętrznym na kwotę 7,55 mln zł. W roku bieżącym i w latach następnych uwzględniono:
 - nowe inwestycje z pozyskanym dofinansowaniem;
 - przedsięwzięcia kontynuowane ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne roczne w ramach funduszu sołectkiego;
 - wydatki inwestycyjne roczne w wysokościach ustalonych na podstawie możliwości i ograniczeń finansowych wyznaczonych przez reguły fiskalne wynikające z ustawy o finansach publicznych;

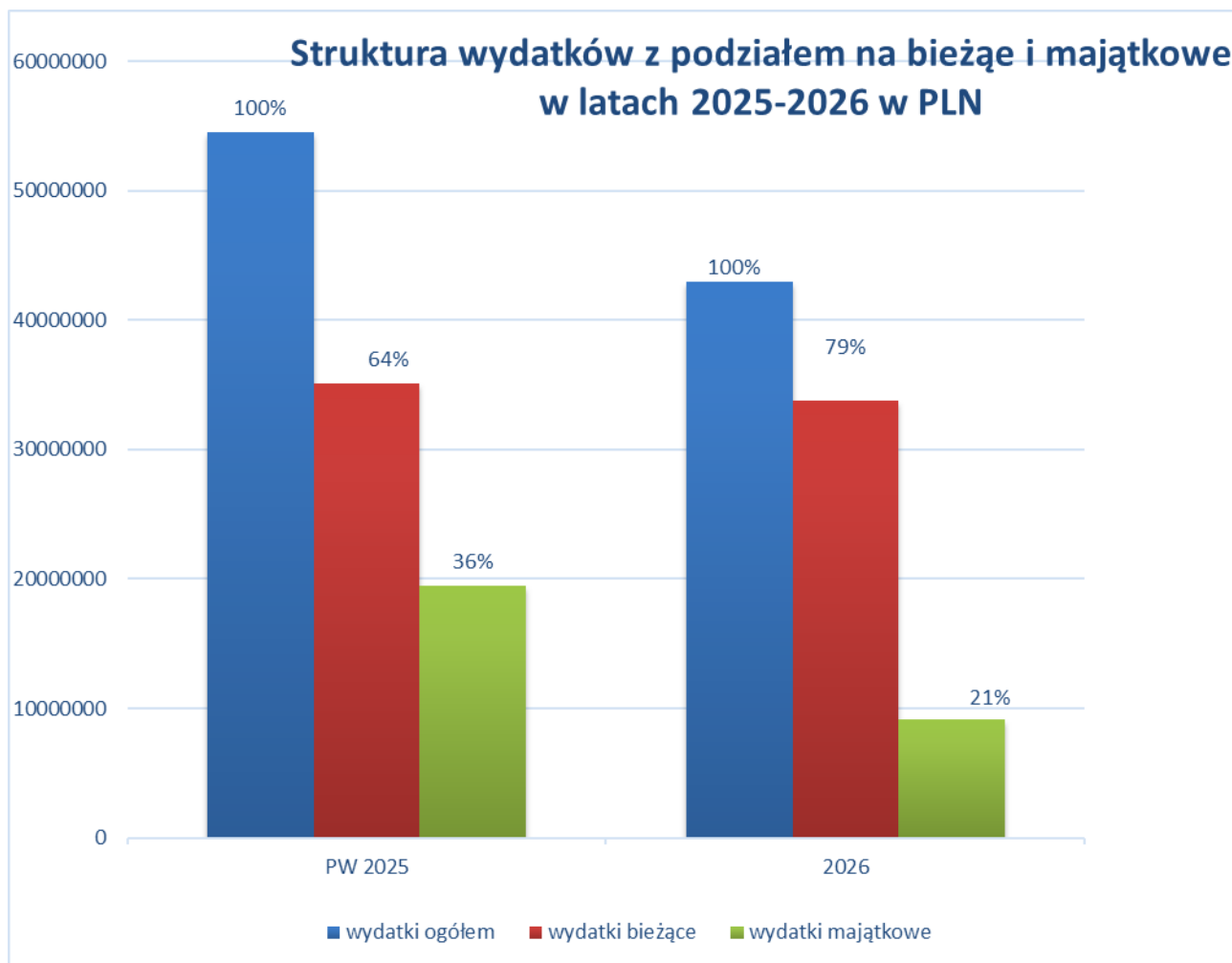
Pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania miały zadania inwestycyjne kontynuowane z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym. Zadania majątkowe ujęte w budżecie finansowane są w 82% z udziałem środków zewnętrznych tj. środków pochodzących z Rządowych Programów Inwestycji Strategicznych, Odbudowy Zabytków oraz środków z budżetu Unii Europejskiej.

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych działach

Dział	Wyszczególnienie	2026	struktura%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 293 601,18	3 %
600	Transport i łączność	6 904 820,20	16 %
630	Turystyka	2 000,00	0 %

Struktura planowanych wydatków budżetu na 2026 rok w porównaniu do przewidywanego wykonania 2025 roku przedstawia się następująco:	700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	1 %	gminy (PW)
	710	Działalność usługowa	170 480,00	0 %	
	750	Administracja publiczna	5 935 586,28	14 %	
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	0 %	
	752	Obrona narodowa	132 200,00	0 %	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 745 826,09	4 %	
	757	Obsługa długu publicznego	905 000,00	2 %	
	758	Różne rozliczenia	140 000,00	0 %	
	801	Oświata i wychowanie	13 527 774,00	32 %	
	851	Ochrona zdrowia	125 000,00	0 %	
	852	Pomoc społeczna	3 731 680,00	9 %	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	0 %	
	855	Rodzina	3 932 064,00	9 %	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 525 960,66	4 %	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 574 135,00	6 %	
	926	Kultura fizyczna	86 000,00	0 %	
	Razem			42 995 227,41	

Lp.	Wyszczególnienie	PW 2025	Struktura %	2026	Struktura %
1	2	3	4	5	6
I	Wydatki ogółem	54 516 274,86	100%	42 995 227,41	100%
x	W tym:	x	x	x	x
I.I	wydatki bieżące	35 077 241,44	64%	33 809 668,96	79%
I.II	wydatki majątkowe	19 439 033,42	36 %	9 185 558,45	21%
x	x	x	x	x	x



Planowane wydatki bieżące na 2026 rok stanowią 79% budżetu. Największy udział w wydatkach bieżących stanowią dział Oświata i wychowanie (40%), Administracja publiczna (18%), Rodzina (12%), Pomoc społeczna (11%), Transport i łączność (7%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4%), Obsługa długu (3%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1%).

Planowane wydatki majątkowe na 2026 rok stanowią 21% budżetu.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działów Transport i łączność (49%), Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpożarowa (16%), Rolnictwo i łowiectwo (14%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (15%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3%), Obrona narodowa (1%), Działalność usługowa (1%), Oświata i wychowanie (0,5%), Kultura fizyczna (0,5%);

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Miłakowo na 2026 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, natomiast zadania majątkowe (w tym inwestycyjne) zostały opisane w Załączniku Nr 3 i 3a.

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Miłakowo, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 293 801,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 27 400 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 266 401,18 zł.

Izby rolnicze – plan 27 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 200,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego; Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 1 266 401,18 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 266 401,18 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 166 401,18 zł z tego zadania inwestycyjne:
 - Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo wraz z odtworzeniem infrastruktury drogowej (Książnik-Mysłaki) – 1 156 401,18 zł; (inwestycja wieloletnia - kontynuowana w ramach Polskiego Ładu);
 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Książniku – 10 000 zł – dot. Funduszu Sołeckiego (Książnik);
- pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie

Dział Transport i łączność – plan 6 904 820,20 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 406 820,21 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 497 999,99 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 1 713 647 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 713 647,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 713 647,00 zł – wydatki na lokalny transport zbiorowy tworzony przez Gminę Miłakowo;

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł - utrzymanie czystości i zieleni na Rondzie w Miłakowie;

Drogi publiczne powiatowe – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - sprzątanie ulic i chodników, a także utrzymania zimowego chodników na terenie miasta Miłakowo w kwocie 25 000,00 zł –

Drogi publiczne gminne – plan 5 112 821,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 635 821,34 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł: bieżące utrzymanie dróg: zakup materiałów do prac na drogach;
 - zakup usług remontowych w kwocie 312 730,25 zł: zakup tłucznia, gysu i destruktu, naprawa nawierzchni bitumicznych, udroźnienie rowów przydrożnych, usługi równiarki, odtworzenie dróg gminnych (usunięcie zakrzaceń, karpowanie, utwardzenie), w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki na następujące zadania: Modernizacja dróg gminnych w obrębie Sołectwa Boguchwały (40 000 zł); Naprawa nawierzchni dróg gminnych (m.in. zakup tłucznia, usługa koparko-ładowarki) w sołectwie Książnik (7 730,25 zł); Naprawa nawierzchni drogi gminnej w Sołectwie Mysłaki (5 000 zł); Naprawa nawierzchni dróg gminnych w Sołectwie Stare Bolity (20 000 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 273 091,09 zł: zimowe utrzymanie dróg; usługi koparko-ładowarki, transport tłucznia i gysu, oznakowanie ulic w Miłakowie, zakupi i montaż progów zwalniających i inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg; modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę

- 23 091,09 zł (m.in. zakup kruszywa, usługa koparko-ładowarką, wykonanie drenażu drogi gminnej w sołectwie N. Mieczysławy);
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 000,00 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach publicznych;
 - o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 476 999,99 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 476 999,99 zł z tego zadania inwestycyjne:
- Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Warkałach - ułożenie płyt ażurowych – 20 000 zł fundusz sołecki;
 - Zakup materiałów na budowę dróg gminnych w sołectwie Warny – 16 000 zł fundusz sołecki;
 - Opracowanie dokumentacji projektowej - droga gminna w miejscowości Głodówko Dz.650 Obręb Polkajny 15 000,00 zł;
 - Modernizacja dróg gminnych - wraz z infrastrukturą techniczną oraz rewitalizacja na obszarze Starego Miasta w Miłakowie – rok 2026 – 4 225 999,99 zł (inwestycja wieloletnia kontynuowana);
 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej do miejscowości Nowe Mieczysławy - II etap – 200 000 zł;

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 12 351,87 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 351,87 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych – remont wiat przystankowych 5 000 zł
 - zakup usług pozostałych – Zakup przystanku autobusowego w sołectwie Boguchwały – dot. funduszu sołeckiego 7 351,87 zł;

Pozostała działalność – plan 21 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - Wykonanie traktu pieszo-jezdnego na terenie sołectwa Pityny 21 000,00 zł – fundusz sołecki;

Dział Turystyka – plan 2 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 2 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 000,00 zł na zadania: Opracowanie oraz wydanie publikacji promującej Gminę Miłakowo dla dzieci - 2 000 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 250 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 250 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 50 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł - wyceny nieruchomości, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów opłaty wieczystoksięgowe, notarialne, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, świadectwa charakterystyki energetycznej lokali

i budynków mieszkalnych;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 100 000,00 zł – remont lokali komunalnych;
 - utrzymanie mieszkań komunalnych – eksploatacja oraz usługa zarządzanie lokalami - w kwocie 100 000,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 170 480,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 56 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 114 480,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 119 480,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł: ogłoszenia prasowe związane z procedurą uchwalania planu ogólnego gminy;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 114 480 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 114 480 zł z tego zadania inwestycyjne:
 - Sporządzenie planu ogólnego dla Miasta i gminy Miłkowo – zadanie wieloletnie kontynuacja rok 2026 - 114 480 zł;

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 51 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 000,00 zł - decyzje lokalizacji celu publicznego, decyzje o warunkach zabudowy; wyrisy z map ewidencyjnych, mapy do celów projektowych; usługi geodezyjne, usługa e-Gmina -IMPA i MPZP; ogłoszenia prasowe;

Dział Administracja publiczna – plan 5 935 586,28 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 935 586,28 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 60 572,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 572,88 zł, w tym:
 - realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących z zakresu administracji publicznej zleconej j.s.t. dotyczących obsługi administracji obywateli w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz udostępnianie danych osobowych (55 000 zł), obsługa obywateli, wydawania zezwoleń (2 072,88 zł), szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (3 500 zł);

Urzędy marszałkowskie – plan 1 230,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 230,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 230,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2026 roku;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 281 464,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 281 464,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 245 364,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 500,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 5 320 819,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 320 819,40 zł, w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 30 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 500 135,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 219 792,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 592 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85 750,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 59 000 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 042,40 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 20 000 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 586 000 zł
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie uroczystości i imprez gminnych, materiały marketingowe, prasowe, telewizyjne, pocztówki okolicznościowe oraz zakup gadżetów promocyjnych i nagród konkursowych;

Pozostała działalność – plan 191 300 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 191 500 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 113 400,00 zł – diety sołtysów
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 21 000,00 zł – inkaso dla sołtysów;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 000,00 zł; - działalność kulturalna Rady Mieszkańców (12 000 zł) organizacja spotkań m.in. Dzień Sołtysa, zakup kwiatów na różne uroczystości (9 800 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł - licencja platformy zakupowej na potrzeby zamówień publicznych, doradztwo w zakresie zamówień publicznych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 100,00 zł – składki członkowskie (Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich, Stowarzyszenie „Kraina Drwęcy i Pasłęki”, składka członkowska dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”; Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł - prowizje i koszty komornicze związane z prowadzoną egzekucją zaległości podatkowych;

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100,00 zł, w tym:
 - wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące bieżącego prowadzenia rejestrów wyborczych;

Dział Obrona narodowa – plan 132 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 132 200,00 zł.

Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – plan 132 200,00 zł

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 132 200,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 132 000 zł z tego zadania inwestycyjne:
 - zadanie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej - budowa magazynu 132 200,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1 745 826,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 264 906,09 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 480 920,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 1 733 120,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 252 200,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 000,00 zł – ekwiwalent za działania ratownicze;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 800,00 zł – wynagrodzenia kierowców pojazdów;
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 5 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł - paliwa, oleje, części do pojazdów pożarniczych oraz sprzęt ochrony przeciwpożarowej;
 - zakup energii w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł – badania lekarskie i psychologiczne strażaków;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł - koszty dystrybucji energii i gazu, przeglądy techniczne pojazdów strażackich, budynków i sprzętu przeciwpożarowego, naprawy;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 000,00 zł - ubezpieczenie samochodów, sprzętu pożarniczego i strażaków;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 480 920,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 480 920,00 zł z tego zadania inwestycyjne:
 - Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz wyposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie – 1 480 920,00 z tego: 1 258 782 zł dofinansowanie z budżetu UE, 222 138 zł środki

własne;

Zarządzanie kryzysowe – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 000,00 zł – zadania związane z zarządzaniem kryzysowym;

Pozostała działalność – plan 4 706,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 706,09 zł, w tym:
 - pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa 4 706,09 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 905 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 905 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 905 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 905 000,00 zł, w tym:
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje oraz odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek;

Dział Różne rozliczenia – plan 140 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 140 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rezerwy ogólne i celowe – plan 140 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 140 000,00 zł - rezerwa ogólna w kwocie 50 000 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 90 000 zł,

Dział Oświata i wychowanie – plan 13 527 774,00 tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 477 774 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 8 434 373,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 384 373,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 262 680 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 949 970 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 149 312 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 948 433,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 143 188,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 292 529,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 274 469,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 900,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 170,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 268 254,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 561 323,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 288 645 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł z tego zadania inwestycyjne:
 - Modernizacja holu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. J.Pawła II - wymiana posadzki – 50 000 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 440 531,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 440 531,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 825 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 687,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 702,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 784,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 661,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 356,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 270,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 919;
 - podróże służbowe 4 000 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 182 943,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 084,00 zł;

Przedszkola – plan 1 793 433 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 793 433 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 025 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 421 198,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 363,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 181 250,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 258,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 800,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 138 389,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 154 851,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 188,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający w kwocie 3 000 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 635 750,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 861,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 693 912 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 693 912 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 455 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 291 770,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 019,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 805,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 655,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 850,00 zł;
 - płaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający w kwocie 1 500 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 196 296,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 062,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 280 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 800,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 267 780,00 zł – dowóz dzieci do SOSW Szymonowo z terenu gminy Miłakowo, oraz zakup biletów miesięcznych dla dzieci dowożonych do ZSZP im. J. Pawła II w Miłakowie w ramach transportu publicznego;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 43 832,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 832,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 032,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 504 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 504 400,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 290 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 472,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 428,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 271 366 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 271 366 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 988 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 541,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 957,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 176 695,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 185,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 866 680 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 866 680 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 256 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 769 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 413 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 577 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 866,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 345 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 524 842,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 50 612,00 zł;

Pozostała działalność – plan 198 447 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 198 447 zł, w tym:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł na zadania: Fundusz stypendialny "Równe Szanse"- 10 000 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 719,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 000 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 283,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 125 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 115 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 113 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 000,00 zł;

wydatki na wynagrodzenia członków komisji, osób prowadzących punkt konsultacyjno – informacyjny, lekarzy biegłych, dofinansowanie szkoleń, opłaty sądowe, delegacje, programy profilaktyczne itp. i inne wydatki związane z realizacją Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki również przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Pozostała działalność – plan 5 000,00, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł na zadania: Kształtowanie prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy – 2 000 zł; Udzielenie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami poprzez prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy OR PCK w Morągu 3 000 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 3 731 680,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 731 680,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 609 603,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 609 603,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 609 603,00 zł - koszty pobytu w DPS-ach

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – plan 7 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 500,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 30 525,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 525,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 30 525,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 601 314,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 601 314,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 601 314,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 65 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 550,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 65 550,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 277 058,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 277 058,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 277 058,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 303 548,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 303 548,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 889 954,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 151,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162 023,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 743,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 970,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 504,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 603,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 000,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 643 874,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 643 874,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 439 970,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 162,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 380,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 129,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 612,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 050,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 415,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 156,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 139 908,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139 908,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 127 308,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 600,00 zł;

Pozostała działalność – plan 52 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 800,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 45 000,00 zł – prace społeczno - użyteczne;
 - współpraca z Bankiem Żywności – 7 800 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 12 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 12 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 3 932 064,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 932 064,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 347 260,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 347 260,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 973 671 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 273 722,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 744,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 363,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 166,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 624,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 57 672,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 672,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 672,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 306 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 306 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 306 000,00 zł – pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 99 753,00 zł w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 753,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 99 753,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 121 379,00 zł w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 121 379,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 753,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 4 967,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 899,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 726,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 310,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 525 960,66 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 286 203,38 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 239 757,28 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 000,00 zł - opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej, utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej, odwodnienia dróg;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 31 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł

wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych;

- różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł – składka członkowska do Związku Gmin Czyste Środowisko;

gmina nie ponosi wydatków związanych z odbiorem odpadów ponieważ zadania te realizuje ww. związek, którego gmina jest członkiem;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 166 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165 000,00 zł;

utrzymani porządku i czystości na terenie Miłakowa;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 207 303,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 207 303,38 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 803,38 zł – materiały i sprzęt dla pracowników interwencyjnych, art. gospodarcze, nawozy i inne zakupy związane z pielęgnacją zieleni miejskiej (10 000 zł) oraz zakup paliwa, akcesoriów do eksploatacji kosiarek i wykaszarek, zakup kwiatów na terenie sołectw w ramach funduszu sołectw (42 803,38 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 500,00 zł – koszenie trawników i poboczy w Mieście i Gminie Miłakowo oraz urządzenie zieleni miejskiej(150 000 zł) oraz usługi

np. serwis urządzeń spalinowych na terenie sołectw w ramach funduszu sołeckiego (4 500 zł);

Schroniska dla zwierząt – plan 85 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 000,00 zł;

m in. utrzymanie psów w schronisku, usługa utylizacji zwłok padłych zwierząt, dowóz odłowionych zwierząt do schroniska, zakup karmy dla wolnożyjących kotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 391 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370 000 zł, w tym:
 - zakup energii, konserwacja oświetlenia ulicznego, dystrybucja energii oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego w kwocie 370 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 000,00 zł w tym zadanie inwestycyjne:
- Zakup lamp solarnych - sołectwa Książnik, Ponary, Trokajny

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł – zadania związane z ochroną przyrody – środki przeznacza się na zadania związane z ochroną środowiska tj. usuwanie i zabiegi pielęgnacyjne drzew, wykonanie ekspertyz dendrologicznych, zwalczanie Barszczu Sosnowskiego, opracowanie Programu Ochrony Środowiska;

Pozostała działalność – plan 535 657,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 316 900,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 900 zł; - wydatki związane z utrzymaniem i wyposażeniem placów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego;
 - zakup energii w kwocie 30 000 zł – zakup energii elektrycznej na potrzeby monitoringu, plaży, stadionu;
 - zakup materiałów i usług w kwocie 52 000 zł - konserwacja i modernizacja monitoringu, dystrybucja energii, przeglądy placów zabaw, inwentaryzacja, konserwacja i oznakowanie ścieżek rowerowych;
 - projekt w ramach dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Opracowanie miejscowego planu adaptacji do zmian klimatu miasta Miłakowo” w kwocie 200 000 zł (170 000 zł środki z budżetu UE, 30 000 zł środki własne);
 - prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dot. Programu Czyste Powietrze - 26 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 218 757,28 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 218 757,28 zł z tego wydatki inwestycyjne:
- Zagospodarowanie, doposażenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców w Sołectwach w ramach funduszu sołeckiego - 133 366,38 zł z tego : Bieniasze (15 500 zł) Gudniki (18 000,00 zł) Henrykowo (10 705 zł) Mysłaki (12 000 zł) Polkajny (19 000 zł) Roje (12 000 zł) Rożnonowo (19 356,38 zł) Stolno (16 205 zł); Ponary (10 600 zł)

- Modernizacja monitoringu miejskiego w Miłakowie - 15 390,90 zł – Rada Mieszkańców;
- Modernizacja pomostu na ścieżce dydaktycznej w Miejscowości Miłakowo na jeziorze Mildzie – 50 000 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej pomostu (mola) w miejscowości Miłakowo na jeziorze Mildzie – 20 000 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 2 574 135 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 210 335,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 363 800 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 987 119 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 922 319 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 694 153,00 zł – dotacja dla MDK;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 096,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 180,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 090,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 000,00 zł – zakup energii w świetlicach wiejskich;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 000,00 zł - dystrybucja energii w świetlicach, obsługa platformy pionowej w świetlicy, przeglądy roczne w świetlicach, zarządzanie instytucją kultury;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 64 800,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 64 800 zł z tego zadania inwestycyjne:
 - Modernizacja i rozbudowa świetlic wiejskich w sołectwach Głodówko (20 400 zł), Raciszewo (15 000 zł), Trokajny (9 400 zł), Warkałki (20 000 zł);

Biblioteki – plan 283 016 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 283 016 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 283 016,00 zł – dotacja dla Biblioteki – MDK

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 1 299 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 299 000,00 zł, w tym:
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych realizowane z udziałem środków z Rządowego

Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 299 000 zł z tego:

- 800 000,00 zł – dotacja na „Renowację kościoła rzymsko - katolickiego pw. św. Barbary w Boguchwałach”;
- 499 000,00 zł - dotacja na „Modernizację zabytkowego cmentarza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie”

Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 5 000,00 zł na zadania pn: Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka (2 500 zł); Letnia Szkoła Językowa w Miłakowie (2 500 zł);

Dział Kultura fizyczna – plan 86 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 46 000,00 zł,**

wydatki majątkowe – plan 40 000,00 zł.

Obiekty sportowe – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000 zł z tego zadania inwestycyjne:
Modernizacja stadionu miejskiego w Miłakowie w kwocie 40 000 zł – Rada Mieszkańców

Instytucje kultury fizycznej – plan 46 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 46 000,00 zł na zadania pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Miłakowo (40 000 zł); Organizacja Rajdu rowerowego MTB Miłakowo RACE 2026 (4 000 zł); Organizacja cyklu zawodów wędkarskich (2 000 zł);

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 1 774 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 850 000,00 zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 924 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Miłakowo.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Miłakowo należy spłacić łącznie 1 177 992,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 407 992,00 zł;
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 770 000,00 zł;