

UCHWAŁA NR XXVI/198/2026
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE

z dnia 28 stycznia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2026 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) Rada Miejska w Miłomłynie uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn na 2026 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn na 2026 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wydatki inwestycyjne Gminy Miłomłyn w 2026 roku ustala się w wysokości 9 946 419 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki Gminy Miłomłyn na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2026 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 7. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 081 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt. 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 791 586,81 zł,
- 2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych –289 413,19 zł

§ 8. Ustala się przychody budżetu Gminy Miłomłyn w wysokości 3 450 440,86 zł, rozchody w wysokości 369 440,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. W związku ze zmianami, o których mowa w niniejszej uchwale budżet Gminy Miłomłyn w 2026 r. wynosi:

1. po stronie dochodów 39 773 212,92 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 33 337 788,66 zł,
- 2) dochody majątkowe 6 435 424,26 zł.

2. po stronie wydatków 42 854 212,92 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 32 907 793,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe 9 946 419,00 zł.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Miłomłynie

Andrzej Krzykowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie
nr XXVII/198/2026 z dnia 28.01.2026 r.

Dochody budżetu gminy na 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				33 337 788,66	0,00	0,00	33 337 788,66
			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	235 047,08	0,00	0,00	235 047,08
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
majątkowe razem:				5 885 424,26	0,00	550 000,00	6 435 424,26
			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	173 135,26	0,00	0,00	173 135,26
Ogółem:				39 223 212,92	0,00	550 000,00	39 773 212,92
			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	408 182,34	0,00	0,00	408 182,34

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 872 092,00	1 887 059,00	1 766 000,00	60 000,00	1 706 000,00	121 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985 033,00	6 985 033,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 908 992,00	1 887 059,00	1 766 000,00	60 000,00	1 706 000,00	121 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 021 933,00	7 021 933,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 470 033,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985 033,00	6 985 033,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 506 933,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 021 933,00	7 021 933,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 985 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985 033,00	6 985 033,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 021 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 021 933,00	7 021 933,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 600,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 600,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	478 232,00	478 232,00	367 200,00	0,00	367 200,00	0,00	1 500,00	109 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 607,60	20 607,60	20 607,60	0,00	20 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	498 839,60	498 839,60	387 807,60	0,00	387 807,60	0,00	1 500,00	109 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	346 032,00	346 032,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	1 500,00	109 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 607,60	20 607,60	20 607,60	0,00	20 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	366 639,60	366 639,60	255 607,60	0,00	255 607,60	0,00	1 500,00	109 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 607,60	20 607,60	20 607,60	0,00	20 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	255 607,60	255 607,60	255 607,60	0,00	255 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 866 066,84	5 866 066,84	5 539 898,83	4 350 587,58	1 189 311,25	7 000,00	256 900,00	62 268,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 872 216,84	5 872 216,84	5 546 048,83	4 350 587,58	1 195 461,25	7 000,00	256 900,00	62 268,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 913 858,75	4 913 858,75	4 900 358,75	4 089 660,00	810 698,75	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 920 008,75	4 920 008,75	4 906 508,75	4 089 660,00	816 848,75	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	406 150,00	406 150,00	406 150,00	0,00	406 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	686 406,00	116 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	570 406,00	570 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	752		Obrona narodowa	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	688 406,00	118 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	570 406,00	570 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	po zmianach	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 744 941,02	12 381 941,02	11 849 945,02	9 350 571,50	2 499 373,52	157 250,00	374 746,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	12 774 941,02	12 411 941,02	11 879 945,02	9 350 571,50	2 529 373,52	157 250,00	374 746,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	623 400,00	623 400,00	466 150,00	34 150,00	432 000,00	157 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	zwiększenie	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		
				po zmianach	653 400,00	653 400,00	496 150,00	34 150,00	462 000,00	157 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 347 066,50	4 347 066,50	1 770 371,50	1 007 189,00	763 182,50	1 757 423,00	819 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 842,40	12 842,40	0,00	0,00	0,00	12 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 359 908,90	4 359 908,90	1 770 371,50	1 007 189,00	763 182,50	1 757 423,00	832 114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 842,40	12 842,40	0,00	0,00	0,00	12 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 842,40	53 842,40	0,00	0,00	0,00	53 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 842,40	12 842,40	0,00	0,00	0,00	12 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 842,40	53 842,40	0,00	0,00	0,00	53 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 806 400,54	1 036 400,54	1 036 400,54	19 498,00	1 016 902,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 979 000,54	1 036 400,54	1 036 400,54	19 498,00	1 016 902,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 600,00	942 600,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	110 700,00	0,00	0,00	
				po zmianach	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 600,00	189 600,00	152 700,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	94 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 095,00	94 095,00	94 095,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 795,00	129 795,00	129 795,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 905,00	22 905,00	22 905,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	416 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	441 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	924 599,05	914 599,05	197 778,05	0,00	197 778,05	716 821,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	575 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 499 899,05	921 899,05	197 778,05	0,00	197 778,05	724 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	684 239,44	674 239,44	193 339,44	0,00	193 339,44	480 900,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	691 539,44	681 539,44	193 339,44	0,00	193 339,44	488 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	480 900,00	480 900,00	0,00	0,00	0,00	480 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	488 200,00	488 200,00	0,00	0,00	0,00	488 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 438,61	4 438,61	4 438,61	0,00	4 438,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	572 438,61	4 438,61	4 438,61	0,00	4 438,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	41 973 212,92	32 828 893,92	25 107 413,91	15 513 181,08	9 594 232,83	2 916 553,00	4 448 127,00	171 800,01	0,00	185 000,00	9 144 319,00	9 144 319,00	272 880,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	881 000,00	78 900,00	58 757,60	0,00	58 757,60	7 300,00	12 842,40	0,00	0,00	0,00	802 100,00	802 100,00	135 300,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 854 212,92	32 907 793,92	25 166 171,51	15 513 181,08	9 652 990,43	2 923 853,00	4 460 969,40	171 800,01	0,00	185 000,00	9 946 419,00	9 946 419,00	408 180,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie
nr XXVI/198/2026 z dnia 28.01.2026r.

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

w złotych																		
L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 r.						Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2026	w tym źródła finansowania					Rok budżetowy 2026	w tym źródła finansowania					
							dochody własne jst	środki Polski Ład : PIS	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4		5	6	7		9	10	11	12	13	15	16	17	18	
1	010	01043	6050	901432	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Liksajny - opracowanie dokumentacji							35 000,00	35 000,00				UMiG Miłomłyn	
2	010	01095	6050	901078	Wykonanie placu rekreacyjnego z budową mini tężni w miejscowości Liwa- fundusz sołecki							25 000,00	25 000,00				UMiG Miłomłyn	
3	600	60016	6050	901389	Przebudowa drogi gminnej Wólka Majdańska - Majdany Małe Nr 149011N							2 973 427,00	1 189 371,00		1 784 056,00		UMiG Miłomłyn	
4	600	60016	6050	901388	Przebudowa drogi gminnej nr 149503 N- ul. Ilińska w Miłomylnie							677 886,00	271 154,00		406 732,00		UMiG Miłomłyn	
5	600	60016	6050	901394	Przebudowa drogi gminnej nr 149518N- ul. Polna w Miłomylnie							1 930 336,00	772 134,00		1 158 202,00		UMiG Miłomłyn	
6	600	60016	6050	901401	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Karnity							619 164,00	247 666,00		371 498,00		UMiG Miłomłyn	
7	600	60016	6050	901400	Przebudowa drogi gminnej - ul. Nadleśna w Miłomylnie							380 000,00	380 000,00				UMiG Miłomłyn	
8	600	60016	6050	901433	Opracowanie dokumentacji na budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Poprzecznej, Kościelnej, Ostródzkiej,Tartacznej i Kolejowej							80 000,00	80 000,00				UMiG Miłomłyn	
9	600	60016	6050	901416	Przebudowa ul. Krótkiej w Miłomylnie							202 000,00	202 000,00				UMiG Miłomłyn	
10	600	60016	6050	901434	Przebudowa drogi gminnej ul. Jarzębinowa w Miłomylnie- dokumentacja							70 000,00	70 000,00				UMiG Miłomłyn	
11	600	60016	6050	901435	Przebudowa drogi gminnej ul. Zatokowa w Miłomylnie- dokumentacja							35 000,00	35 000,00				UMiG Miłomłyn	
12	600	60016	6050	901405	Przebudowa dróg o nawierzchni z bruku na terenie "Starego Rynku" w Miłomylnie	36 900,00	36 900,00										UMiG Miłomłyn	
13	600	60095	6050	901436	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż ul. Pasłęckiej wraz z oświetleniem							17 220,00	17 220,00				UMiG Miłomłyn	
14	752	75295	6050	901426	Budowa hali magazynowej do ochrony ludności i obrony cywilnej							570 406,00			570 406,00		UMiG Miłomłyn	
15	630	63095	6057,6059	901357	CANAL VELO - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego	24 600,00	2 460,00			1 230,00	20 910,00						UMiG Miłomłyn	
16	754	75495	6050	901437	Montaż monitoringu miejskiego							30 000,00	30 000,00				UMiG Miłomłyn	
17	801	80101	6050	901438	Modernizacja nawierzchni dziedzińca Szkoły Podstawowej w Miłomylnie z uwzględnieniem zielono- niebieskiej infrastruktury-dokumentacje niezbędne do wnioskowania	33 000,00	33 000,00										UMiG Miłomłyn	
18	801	80101	6050	901439	Wymiana poszycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Liwie							150 000,00	150 000,00				UMiG Miłomłyn	
19	801	80101	6050	901440	Termomodernizacja sali gimnastycznej i części kompleksu szkoły podstawowej w Miłomylnie-opracowanie dokumentacji							100 000,00	100 000,00				UMiG Miłomłyn	

20	801	80148	6060	011000	Zakup pieca i zmywarki do stołówki szkolnej w Miłomylynie							80 000,00	80 000,00				Sz.P. Miłomłyn
21	851	85195	6059,6057	901392	Budowa ścieżki ruchowej oraz urządzenie nabrzeża jeziora Ilińsk w Miłomylynie	230 880,00	34 632,00			196 248,00							UMiG Miłomłyn
22	851	85195	6060	901442	Zakup fotela i usg do gabinetu ginekologicznego							40 000,00	40 000,00				UMiG Miłomłyn
23	851	85195	6050	901443	Montaż rolet na wieży budynku technicznego tężni solankowej							85 000,00	85 000,00				UMiG Miłomłyn
24	900	90001	6050	901444	Montaż zbiornika retencyjnego wraz z fundamentem na terenie SUW w Miłomylynie							500 000,00	500 000,00				UMiG Miłomłyn
25	900	90008	6057,6059,6050	901391	Ochrona wody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie gminy Miłomłyn	189 600,00	52 170,00			7 635,00	129 795,00						UMiG Miłomłyn
26	900	90095	6050	901393	Rozbudowa placu zabaw w Miłomylynie (3 zabawki +kostka)							60 000,00	60 000,00				UMiG Miłomłyn
27	900	90095	6050	901445	Budowa wiaty -Osiedle Konstytucji 3go Maja							17 000,00	17 000,00				UMiG Miłomłyn
28	900	90015	6050	901081	Lampy solarne- fundusz sołecki Wielimowo							17 000,00	17 000,00				UMiG Miłomłyn
29	900	90015	6050	901446	Rozbudowa i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (Liwa- ul. Krzywa, Łąkowa, Miłomłyn- ul. Ilińska, Różana, Leśna, Rogowo)							159 000,00	159 000,00				UMiG Miłomłyn
30	921	92195	6050,6370	901349	Modernizacja infrastruktury kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynku M-GOK-u i OSP w Miłomylynie	568 000,00	18 000,00	550 000,00									UMiG Miłomłyn
31	921	92109	6050	901080	Postawienie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Boguszewie- fundusz sołecki							10 000,00	10 000,00				UMiG Miłomłyn
Ogółem:						1 082 980,00	177 162,00	550 000,00		8 865,00	346 953,00	8 863 439,00	4 572 545,00		4 290 894,00		x
Razem:						9 946 419,00											

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie
nr XXVI/198/2026 z dnia 28.01.2026r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2026							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	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		408 180,00	61 227,00	346 953,00	408 180,00	61 227,00			61 227,00	346 953,00			346 953,00
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027													
	Działanie:	Ochrona bioróżnorodności													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	Ochrona wody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie gminy Miłomłyn													
	Razem wydatki:	2026	kod 391	Dział 900 Rozdz. 90008	152 700,00	22 905,00	129 795,00	152 700,00	22 905,00		22 905,00	129 795,00			129 795,00
1.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027													
	Działanie:	Projekt partnerski ze Związkiem Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	CANAL VELO - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego													
	Razem wydatki:	2025		Dział 630 Rozdz. 63095	49 070,00	18 750,50	30 319,50	24 600,00	3 690,00		3 690,00	20 910,00			20 910,00
	2026			24 470,00	15 060,50	9 409,50									
				24 600,00	3 690,00	20 910,00	24 600,00	3 690,00			3 690,00	20 910,00			20 910,00
1.3	Program:	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027													
	Działanie:	Uzdrowiska													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki ruchowej oraz urządzenie nabrzeża jeziora Iłińsk w Miłomłynie													
	Razem wydatki:	2026	kod 392	Dział 851 Rozdz. 85195	230 880,00	34 632,00	196 248,00	230 880,00	34 632,00		34 632,00	196 248,00			196 248,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		171 800,01	41 237,63	130 562,38	171 800,01	41 237,63			41 237,63	130 562,38			130 562,38
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027													
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczna gmina Miłomłyn													
	Razem wydatki:	2024		Dział 750 Rozdz. 75095	143 817,01	47 938,63	95 878,38	62 268,01	20 755,63			20 755,63	41 512,38		
	2025		6 027,00		2 009,00	4 018,00									
	2026		75 522,00		25 174,00	50 348,00									
		kod 363	62 268,01		20 755,63	41 512,38	62 268,01	20 755,63			20 755,63	41 512,38			41 512,38
2.2	Program:	Krajowy Plan Odbudowy													
	Działanie:	Komponent A													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Miłomłyn													
	Razem wydatki:	2024		Dział 710 Rozdz. 71004	177 983,00	33 281,84	144 701,16	109 532,00	20 482,00		20 482,00	89 050,00			89 050,00
	2025		20 000,00		3 739,84	16 260,16									
	2026		48 451,00		9 060,00	39 391,00									
		kod 383	109 532,00		20 482,00	89 050,00	109 532,00	20 482,00			20 482,00	89 050,00			89 050,00
Ogółem (1+2)		x		579 980,01	102 464,63	477 515,38	579 980,01	102 464,63			102 464,63	477 515,38			477 515,38

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie
nr XXVI/198/2026 z dnia 28.01.2026r.

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2026

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
Program Inwestycji Strategicznych				
921	92195	6370	550 000,00	550 000,00
Razem			550 000,00	550 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie		488 200,00	
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie		235 921,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do placówek PSONI w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno - rehabilitacyjnych (2025-2027)			109 250,00
2	852	85203	2360	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej			1 757 423,00
3	854	85415	2360	Fundusz stypendialny "Równe Szanse" (2025-2029)			12 000,00
4	750	75095	2360	Jarmark Regionalny w Miłomłynie			4 000,00
5	750	75095	2360	Święto miodu			3 000,00
6	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Miłomłyn			20 000,00
7	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Miłomłyn			97 000,00
8	926	92605	2360	Prowadzenie sekcji baseball oraz organizacja zawodów rekreacyjno- sportowych			20 000,00
9	926	92605	2360	Aktywne wakacje na deskach SUP			8 000,00
Ogółem:						724 121,00	2 030 673,00
Razem						2 754 794,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Plan na 2026 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		39 773 212,92
2.	Planowane wydatki		42 854 212,92
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 081 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 081 000,00
	Przychody ogółem:		3 450 440,86
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	289 413,19
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905,906	
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki), w tym:	§ 950	3 161 027,67
	Rozchody ogółem :		369 440,86
1.	Splaty kredytów	§ 992	19 440,86
2.	Splaty pożyczek	§ 992	350 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE NR XXVI/198/2026
Z DNIA 28.01.2026r.

DOCHODY:

1. rozdz. 92195§6370- zwiększa się dochody o kwotę 550 000 zł z Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania związanego z modernizacją MGOK – OSP w Miłomłynie, po stronie wydatkowej w rozdz. 92195§6050,6370- zwiększa się wydatki na ten cel o kwotę 568 000 zł

WYDATKI:

1. rozdz. 63095§6057, 6059 - zwiększa się wydatki o kwotę 24 600 zł na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla szlaku rowerowego CANAL- VELO,
2. rozdz. 71004§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 20 607,60 zł na zmianę miejscowych planów zagospodarowania – dotyczy umów z lat poprzednich,
3. rozdz. 75023§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 6150 zł na usługę doradztwa w zakresie konsultacji dokumentów strategicznych,
4. rozdz. 75281§4360- zwiększa się wydatki o kwotę 2 000 zł na zakup karty sim do monitoringu na wybudowanej hali magazynowej,
5. rozdz. 80113§ 4300- zwiększa się wydatki o kwotę 30 000 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły,
6. rozdz. 85215§3110- zwiększa się wydatki o kwotę 12 842,40 zł na dodatki mieszkaniowe,
7. rozdz. 60016§6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 36 900 zł na opracowanie dokumentacji w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg o nawierzchni z bruku na terenie Starego Rynku w Miłomłynie”;
8. rozdz. 90008§ 6057,6059,6050 -zwiększa się wydatki o kwotę 147 600 zł na opracowanie dokumentacji w ramach zadania „Ochrona wody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie Gminy Miłomłyn”
9. rozdz. 90015§6050- zwiększa się wydatki o kwotę 25 000 zł na rozbudowę oświetlenia w miejscowości Rogowo,
10. rozdz. 92109§2480- zwiększa się wydatki o kwotę 7 300 zł na dotację dla MGOK Miłomłyn,

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Miłomłynie

Andrzej Krzykowski