

UCHWAŁA NR XXIX/217/2026
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE

z dnia 25 marca 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 6 466 808 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmiana dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się wydatki w kwocie 147 513,41 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6 100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. 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 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025r., poz.647 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 9 120 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 9 800,33 zł.

§ 7. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 411 000 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 225 290,67 zł,
- 2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych – 3 163 415,59 zł
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 22 293,74 zł

§ 8. Ustala się przychody budżetu Gminy Miłomłyn w wysokości 3 780 440,86 zł, rozchody w wysokości 369 440,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1. po stronie dochodów 35 800 474,35 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 33 085 538,09 zł,
- 2) dochody majątkowe 2 714 936,26 zł.

2. po stronie wydatków 39 211 474,35 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 32 744 666,35 zł,

2) wydatki majątkowe 6 466 808,00 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 Miłomylinie
nr XXIX/217/2026 z dnia 25.03.2026 r.

Dochody budżetu gminy na 2026r.

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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	894,00	894,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	894,00	894,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	894,00	894,00
855			Rodzina	3 365 860,00	0,00	41,00	3 365 901,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	16,00	0,00	41,00	57,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16,00	0,00	41,00	57,00
bieżące razem:				33 084 603,09	0,00	935,00	33 085 538,09
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							
600			Transport i łączność	3 720 488,00	-3 720 488,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 720 488,00	-3 720 488,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 720 488,00	-3 720 488,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				6 435 424,26	-3 720 488,00	0,00	2 714 936,26
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:				39 520 027,35	-3 720 488,00	935,00	35 800 474,35
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				408 182,34	0,00	0,00	408 182,34

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie
nr XXIX/217/2026 z dnia 25.03.2026 r.

Wydatki budżetu gminy na 2026r.

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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	8 979 895,89	1 957 962,89	1 836 903,89	60 000,00	1 776 903,89	121 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 021 933,00	7 021 933,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 712 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 712 386,00	-3 712 386,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 821,22	101 821,22	101 821,22	0,00	101 821,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 369 331,11	2 059 784,11	1 938 725,11	60 000,00	1 878 725,11	121 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 547,00	3 309 547,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 577 836,89	555 903,89	555 903,89	0,00	555 903,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 021 933,00	7 021 933,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 712 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 712 386,00	-3 712 386,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 821,22	101 821,22	101 821,22	0,00	101 821,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 967 272,11	657 725,11	657 725,11	0,00	657 725,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 547,00	3 309 547,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	309 903,89	309 903,89	309 903,89	0,00	309 903,89	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
				zwiększenie	101 821,22	101 821,22	101 821,22	0,00	101 821,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	411 725,11	411 725,11	411 725,11	0,00	411 725,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 021 933,00	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
				zmniejszenie	-3 712 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 712 386,00	-3 712 386,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	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	3 309 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 547,00	3 309 547,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 856 468,84	5 856 468,84	5 530 300,83	4 334 839,58	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
				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
				zwiększenie	4 730,73	4 730,73	4 730,73	0,00	4 730,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 861 199,57	5 861 199,57	5 535 031,56	4 334 839,58	1 200 191,98	7 000,00	256 900,00	62 268,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 901 008,75	4 901 008,75	4 887 508,75	4 070 660,00	816 848,75	0,00	13 500,00	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
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 905 608,75	4 905 608,75	4 892 108,75	4 070 660,00	821 448,75	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	94 218,75	94 218,75	94 218,75	0,00	94 218,75	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
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 818,75	98 818,75	98 818,75	0,00	98 818,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	149 012,50	149 012,50	149 012,50	146 200,00	2 812,50	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
				zwiększenie	130,73	130,73	130,73	0,00	130,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 143,23	149 143,23	149 143,23	146 200,00	2 943,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 812,50	2 812,50	2 812,50	0,00	2 812,50	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
				zwiększenie	130,73	130,73	130,73	0,00	130,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 943,23	2 943,23	2 943,23	0,00	2 943,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

752			Obrona narodowa	przed zmianą	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	0,00	570 406,00	570 406,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 790,00	-45 790,00	-45 790,00	0,00	-45 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 790,00	45 790,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	688 406,00	72 210,00	71 210,00	0,00	71 210,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 196,00	616 196,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-45 790,00	-45 790,00	-45 790,00	0,00	-45 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 790,00	45 790,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 000,00	61 210,00	61 210,00	0,00	61 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 790,00	45 790,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 790,00	-45 790,00	-45 790,00	0,00	-45 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54 210,00	54 210,00	54 210,00	0,00	54 210,00	0,00	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	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	45 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 790,00	45 790,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 790,00	45 790,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	372 880,00	342 880,00	292 880,00	49 380,00	243 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	384 880,00	354 880,00	304 880,00	49 380,00	255 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	314 380,00	314 380,00	264 380,00	49 380,00	215 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	326 380,00	326 380,00	276 380,00	49 380,00	227 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	79 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00	79 600,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 600,00	91 600,00	91 600,00	0,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 821 926,02	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	0,00	409 985,00	409 985,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-118 766,77	-118 766,77	-118 766,77	-117 692,06	-1 074,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190 071,08	130 071,08	130 071,08	117 692,06	12 379,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 893 230,33	12 423 245,33	11 891 249,33	9 350 571,50	2 540 677,83	157 250,00	374 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 985,00	469 985,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 123 303,43	7 793 318,43	7 503 058,43	6 605 960,66	897 097,77	0,00	290 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 985,00	329 985,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-114 289,30	-114 289,30	-114 289,30	-113 592,06	-697,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 809,44	8 809,44	8 809,44	0,00	8 809,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 077 823,57	7 687 838,57	7 397 578,57	6 492 368,60	905 209,97	0,00	290 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 985,00	389 985,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	960 133,00	960 133,00	960 133,00	960 133,00	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	-15 961,00	-15 961,00	-15 961,00	-15 961,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	944 172,00	944 172,00	944 172,00	944 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	125 111,00	125 111,00	125 111,00	125 111,00	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	-2 286,00	-2 286,00	-2 286,00	-2 286,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	122 825,00	122 825,00	122 825,00	122 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	277 800,00	277 800,00	277 800,00	0,00	277 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-697,24	-697,24	-697,24	0,00	-697,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	277 102,76	277 102,76	277 102,76	0,00	277 102,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	272 278,24	272 278,24	272 278,24	0,00	272 278,24	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	6 809,44	6 809,44	6 809,44	0,00	6 809,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 087,68	279 087,68	279 087,68	0,00	279 087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 179 079,43	1 099 079,43	1 097 079,43	460 476,43	636 603,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	653,15	653,15	653,15	0,00	653,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 179 732,58	1 099 732,58	1 097 732,58	460 476,43	637 256,15	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14 063,00	14 063,00	14 063,00	0,00	14 063,00	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
			zwiększenie	653,15	653,15	653,15	0,00	653,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 716,15	14 716,15	14 716,15	0,00	14 716,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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
			zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	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
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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
			zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	436 860,00	436 860,00	436 860,00	436 860,00	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
			zwiększenie	111 592,06	111 592,06	111 592,06	111 592,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	548 452,06	548 452,06	548 452,06	548 452,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	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
			zwiększenie	15 961,00	15 961,00	15 961,00	15 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 461,00	78 461,00	78 461,00	78 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 360,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	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
			zwiększenie	2 286,00	2 286,00	2 286,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 646,00	11 646,00	11 646,00	11 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	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
			zwiększenie	93 345,06	93 345,06	93 345,06	93 345,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	458 345,06	458 345,06	458 345,06	458 345,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	418 096,80	418 096,80	415 096,80	181 031,50	234 065,30	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-376,07	-376,07	-376,07	0,00	-376,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	417 720,73	417 720,73	414 720,73	181 031,50	233 689,23	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	132 562,80	132 562,80	132 562,80	0,00	132 562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-376,07	-376,07	-376,07	0,00	-376,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	132 186,73	132 186,73	132 186,73	0,00	132 186,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	634 050,00	278 170,00	278 170,00	128 676,00	149 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 880,00	355 880,00	230 880,00	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
				zwiększenie	52 613,41	52 613,41	52 613,41	0,00	52 613,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	686 663,41	330 783,41	330 783,41	128 676,00	202 107,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 880,00	355 880,00	230 880,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	131 300,00	131 300,00	131 300,00	111 106,00	20 194,00	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
				zwiększenie	16 213,41	16 213,41	16 213,41	0,00	16 213,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 513,41	147 513,41	147 513,41	111 106,00	36 407,41	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	przed zmianą	10 594,00	10 594,00	10 594,00	0,00	10 594,00	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
				zwiększenie	6 314,41	6 314,41	6 314,41	0,00	6 314,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 908,41	16 908,41	16 908,41	0,00	16 908,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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
				zwiększenie	9 699,00	9 699,00	9 699,00	0,00	9 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 199,00	17 199,00	17 199,00	0,00	17 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	502 050,00	146 170,00	146 170,00	17 570,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 880,00	355 880,00	230 880,00	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
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	533 050,00	177 170,00	177 170,00	17 570,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 880,00	355 880,00	230 880,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 353 402,44	4 353 402,44	1 775 714,04	1 005 066,00	770 648,04	1 749 697,00	827 991,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 237,00	-7 237,00	-7 237,00	0,00	-7 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 000,00	39 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 385 165,44	4 385 165,44	1 795 477,04	1 005 066,00	790 411,04	1 749 697,00	839 991,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 749 697,00	1 749 697,00	0,00	0,00	0,00	1 749 697,00	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
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 776 697,00	1 776 697,00	27 000,00	0,00	27 000,00	1 749 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	269 042,00	269 042,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	244 042,00	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
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 042,00	281 042,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	256 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	244 042,00	244 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 042,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 042,00	256 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	65 582,54	65 582,54	22 382,54	0,00	22 382,54	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 237,00	-7 237,00	-7 237,00	0,00	-7 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58 345,54	58 345,54	15 145,54	0,00	15 145,54	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 702,54	14 702,54	14 702,54	0,00	14 702,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 237,00	-7 237,00	-7 237,00	0,00	-7 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 465,54	7 465,54	7 465,54	0,00	7 465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	34 852,00	34 852,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	22 852,00	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	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 746,00	35 746,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	23 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	34 852,00	34 852,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	22 852,00	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	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 746,00	35 746,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	23 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 813 404,00	3 813 404,00	893 547,00	499 664,00	393 883,00	0,00	2 919 857,00	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	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 813 445,00	3 813 445,00	893 588,00	499 664,00	393 924,00	0,00	2 919 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	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	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	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	przed zmianą	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	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	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	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	przed zmianą	2 020 015,54	997 415,54	997 415,54	19 498,00	977 917,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 600,00	1 022 600,00	152 700,00	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	47 665,33	47 665,33	47 665,33	0,00	47 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 067 680,87	1 045 080,87	1 045 080,87	19 498,00	1 025 582,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 600,00	1 022 600,00	152 700,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	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	680,33	680,33	680,33	0,00	680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 800,33	9 800,33	9 800,33	0,00	9 800,33	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	przed zmianą	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	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	680,33	680,33	680,33	0,00	680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 600,33	5 600,33	5 600,33	0,00	5 600,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	510 441,30	353 441,30	353 441,30	19 498,00	333 943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	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	46 985,00	46 985,00	46 985,00	0,00	46 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	557 426,30	400 426,30	400 426,30	19 498,00	380 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	176 515,00	176 515,00	176 515,00	0,00	176 515,00	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
				zwiększenie	46 985,00	46 985,00	46 985,00	0,00	46 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 500,00	223 500,00	223 500,00	0,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	42 601 027,35	32 527 623,35	24 857 849,94	15 488 659,08	9 369 190,86	2 916 127,00	4 454 846,40	171 800,01	0,00	127 000,00	10 073 404,00	10 073 404,00	408 180,00	0,00
				zmniejszenie	-3 884 179,77	-171 793,77	-171 793,77	-117 692,06	-54 101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 712 386,00	-3 712 386,00	0,00	0,00
				zwiększenie	494 626,77	388 836,77	375 942,77	117 692,06	258 250,71	0,00	12 894,00	0,00	0,00	0,00	105 790,00	105 790,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 211 474,35	32 744 666,35	25 061 998,94	15 488 659,08	9 573 339,86	2 916 127,00	4 467 740,40	171 800,01	0,00	127 000,00	6 466 808,00	6 466 808,00	408 180,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie
nr XXIX/217/2026 z dnia 25.03.2026r.

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	2 973 427,00				UMiG Miłomłyn
4	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
5	600	60016	6050	901416	Przebudowa ul. Krótkiej w Miłomłynie							202 000,00	202 000,00				UMiG Miłomłyn
6	600	60016	6050	901405	Przebudowa dróg o nawierzchni z bruku na terenie "Starego Rynku" w Miłomłynie	36 900,00	36 900,00										UMiG Miłomłyn
7	600	60095	6050	901436	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż ul. Pasleckiej wraz z oświetleniem							17 220,00	17 220,00				UMiG Miłomłyn
8	752	75281	6060	901452	Zakup regału do hali magazynowej w ramach zadań OLiOC							2 235,60	2 235,60				UMiG Miłomłyn
9	752	75281	6060	901452	Zakup namiotu stelażowego w ramach zadań OLiOC							9 100,00	9 100,00				UMiG Miłomłyn
10	752	75281	6060	901452	Zakup namiotu pneumatycznego w ramach zadań OLiOC							6 600,00	6 600,00				UMiG Miłomłyn
11	752	75281	6060	901452	Zakup systemu powiadamiania i uruchamiania syren z zakresu OC (dostawa i montaż)- 2 szt							3 103,00	3 103,00				UMiG Miłomłyn
12	752	75281	6060	901452	Mobilny zestaw prądotwórczy							9 532,50	9 532,50				UMiG Miłomłyn
13	752	75281	6060	901452	Zbiornik na olej napędowy 2500l							2 500,00	2 500,00				UMiG Miłomłyn
14	752	75281	6060	901452	Zakup wózka widłowego							1 470,90	1 470,90				UMiG Miłomłyn
15	752	75281	6060	901452	Zakup , instalacja i uruchomienie systemu łączności kryzysowej z poszczególnymi sołectwami							11 248,00	11 248,00				UMiG Miłomłyn
16	752	75295	6050	901426	Budowa hali magazynowej do ochrony ludności i obrony cywilnej							570 406,00			570 406,00		UMiG Miłomłyn
17	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
18	754	75495	6050	901437	Montaż monitoringu miejskiego							30 000,00	30 000,00				UMiG Miłomłyn

19	801	80101	6050	901438	Modernizacja nawierzchni dziedzińca Szkoły Podstawowej w Miłomylinie z uwzględnieniem zielono- niebieskiej infrastruktury-dokumentacje niezbędne do wnioskowania	33 000,00	33 000,00									UMiG Miłomłyn
20	801	80101	6050	901439	Wymiana poszycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Liwie						150 000,00	150 000,00				UMiG Miłomłyn
21	801	80101	6050	901451	Budowa sali gimnastycznej wraz z siłownią przy szkole podstawowej w Miłomylinie wraz z projektem rozbiórki budynku istniejącej sali gimnastycznej						146 985,00	146 985,00				UMiG Miłomłyn
22	801	80101	6050	901264	Poprawa efektywności energetycznej Sz.P. Miłomłyn						60 000,00	60 000,00				UMiG Miłomłyn
23	801	80148	6060	011000	Zakup pieca i zmywarki do stołówki szkolnej w Miłomylinie						80 000,00	80 000,00				Sz.P. Miłomłyn
24	851`	85195	6059,6057	901392	Budowa ścieżki ruchowej oraz urządzenie nabrzeża jeziora Ilińsk w Miłomylinie	230 880,00	34 632,00			196 248,00						UMiG Miłomłyn
25	851	85195	6060	901442	Zakup fotela i usg do gabinetu ginekologicznego						40 000,00	40 000,00				UMiG Miłomłyn
26	851	85195	6050	901443	Montaż rolet na wieży budynku technicznego tężni solankowej						85 000,00	85 000,00				UMiG Miłomłyn
27	900	90001	6050	901444	Montaż zbiornika retencyjnego wraz z fundamentem na terenie SUW w Miłomylinie						500 000,00	500 000,00				UMiG Miłomłyn
28	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
29	900	90095	6050	901393	Rozbudowa placu zabaw w Miłomylinie (3 zabawki +kostka)						60 000,00	60 000,00				UMiG Miłomłyn
30	900	90095	6050	901445	Budowa wiaty -Osiedle Konstytucji 3go Maja						17 000,00	17 000,00				UMiG Miłomłyn
31	900	90015	6050	901081	Lampy solarne- fundusz sołecki Wielimowo						17 000,00	17 000,00				UMiG Miłomłyn
32	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
33	900	90095	6050	901450	Zagospodarowanie placu przy Kanale Elbląskim w Miłomylinie z wykorzystaniem błękitno- zielonej infrastruktury - opracowanie dokumentacji						80 000,00	80 000,00				UMiG Miłomłyn
34	921	92195	6050,6370	901349	Modernizacja infrastruktury kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynku M-GOK-u i OSP w Miłomylinie	568 000,00	18 000,00	550 000,00								UMiG Miłomłyn
35	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	5 383 828,00	4 813 422,00		570 406,00		x
Razem:						6 466 808,00										

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie
nr XXIX/217/2026 z dnia 25.03.2026r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	Wydatki majątkowe	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855		Rodzina	przed zmianą	3 082 233,00	3 082 233,00	0,00	3 082 233,00	3 082 233,00	179 792,00	99 923,00	79 869,00	0,00	2 902 441,00	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	
			zwiększenie	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 082 274,00	3 082 274,00	0,00	3 082 274,00	3 082 274,00	179 833,00	99 923,00	79 910,00	0,00	2 902 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	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	
			zwiększenie	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57,00	57,00	0,00	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	16,00	16,00	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	
			zwiększenie	41,00	41,00	0,00	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	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	4 939 973,12	4 939 973,12	0,00	4 939 973,12	4 939 973,12	286 250,12	198 915,58	87 334,54	1 749 697,00	2 904 026,00	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	
			zwiększenie	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 940 014,12	4 940 014,12	0,00	4 940 014,12	4 940 014,12	286 291,12	198 915,58	87 375,54	1 749 697,00	2 904 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		35 800 474,35
2.	Planowane wydatki		39 211 474,35
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 411 000,00
I.	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		3 411 000,00
	Przychody ogółem:		3 780 440,86
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	3 163 415,59
7.	Niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§905,906	22 293,74
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki), w tym:	§ 950	594 731,53
	Rozchody ogółem :		369 440,86
1.	Spląty kredytów	§ 992	19 440,86
2.	Spląty pożyczek	§ 992	350 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE NR XXIX/217/2026
Z DNIA 25.03.2026r.

DOCHODY:

1. rozdz. 60016§6290- zmniejsza się dochody o kwotę 3 720 488 zł w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania do realizacji zadań związanych z przebudową, po stronie wydatkowej zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 3 712 386 zł, w tym:
 - a) Przebudowa drogi gminnej nr 149503 N- ul. Ilińska w Miłomłynie – 677 886 zł
 - b) Przebudowa drogi gminnej nr 149518N- ul. Polna w Miłomłynie- 1 930 336 zł
 - c) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Karnity- 619 164 zł
 - d) Przebudowa drogi gminnej - ul. Nadleśna w Miłomłynie- 380 000 zł
 - e) Przebudowa drogi gminnej ul. Jarzębinowa w Miłomłynie- dokumentacja – 70 000 zł
 - f) Przebudowa drogi gminnej ul. Zatokowa w Miłomłynie- dokumentacja- 35 000 zł
2. rozdz. 85503§2010 i 4210- zwiększa się dochody i wydatki w ramach karty dużej rodziny o kwotę 41 zł,
3. rozdz. 85415§2100,3290 – zwiększa się dochody i wydatki na stypendia wypłacane dla obywateli Ukrainy,

WYDATKI:

1. rozdz. 60016§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 101 821,22 zł na odśnieżanie dróg gminnych,
2. rozdz. 75023 i 75085 § 4440- zwiększa się odpisy na fundusz socjalny o kwotę 4730,73 zł,
3. rozdz. 75281§ 6060 i 4210 – przesuwa się kwotę 45 790 zł na realizację zakupów inwestycyjnych w ramach Ochrony ludności i obrony cywilnej, planuje się :

- Zakup regału do hali magazynowej w ramach zadań OLiOC	2 235,60
- Zakup namiotu stelażowego w ramach zadań OLiOC	9 100,00
- Zakup namiotu pneumatycznego w ramach zadań OLiOC	6 600,00
- Zakup systemu powiadamiania i uruchamiania syren z zakresu OC (dostawa i montaż)- 2 szt.	3 103,00
- Mobilny zestaw prądotwórczy	9 532,50
- Zbiornik na olej napędowy 2500l	2 500,00
- Zakup wózka widłowego	1 470,90
- Zakup , instalacja i uruchomienie systemu łączności kryzysowej z poszczególnymi sołectwami	11 248,00

Powyższe środki stanowią wkład własny do realizacji zadań , pozostałe 90% środków gmina otrzyma w formie dotacji.

4. rozdz. 75412§4210- zwiększa się wydatki o kwotę 12 000 zł na zakup materiałów do OSP,
5. rozdz. 80101§6050- zwiększa się wydatki o kwotę 60 000 zł na automatykę sterującą systemem ogrzewania w szkole w Miłomłynie,
6. rozdz. 85153 i 85154 – zwiększa się wydatki o kwotę 21 613,41 zł w ramach działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , środki pozostały z roku 2025,
7. rozdz. 85195§4270- zwiększa się wydatki o kwotę 31 000 zł na remont pomieszczenia w ośrodku zdrowia na potrzeby gabinetu ginekologicznego,
8. rozdz. 85214§ 3110- zwiększa się wydatki o kwotę 12 000 zł na świadczenia celowe, w związku z koniecznością wypłacenia świadczeń dla pogorzalców,
9. rozdz. 85203§ 4300 i 85295§4300- przesunięcie w kwocie 7 237 zł ma na celu pokryć część kosztów za pobyt 3 osób w ośrodku wsparcia – łączna kwota wydatku za ośrodek wsparcia to 27 000 zł, pobyt zabezpieczony do końca sierpnia,
10. rozdz. 90019§ 4300- zwiększa się wydatki o kwotę 680,33 zł na zakup usług w ramach środków pozostałych z 2025r. z opłat za korzystanie ze środowiska,
11. rozdz. 90095§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 46 985 zł w ramach pozostałej gospodarki komunalnej,
12. dział 801 oświata i wychowanie, zwiększono wydatki na odpisy na fundusz socjalny w kwocie 10 001,55 zł, przesunięto wydatki w ramach wynagrodzeń i pochodnych do rozdziałów rozliczających środki w ramach specjalnej organizacji nauki w kwocie 115 692,06 zł, przesunięto środki z wynagrodzeń na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 2000 zł, zmniejszono wydatki na zakup materiałów w kwocie 697,24 zł, zwiększono wydatki o kwotę 2 000 zł na rozliczenia z tytułu podatku VAT niezapłaconego w terminie przez nabywców.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Miłomłynie

Andrzej Krzykowski