

UCHWAŁA NR XXX/226/2026
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE

z dnia 29 kwietnia 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 6 504 808 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. Zmiana dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Zmiana dochodów i wydatków związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1. po stronie dochodów 36 232 373,51 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 33 490 537,25 zł,
- 2) dochody majątkowe 2 741 836,26 zł.

2. po stronie wydatków 39 643 373,51 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 33 138 565,51 zł,
- 2) wydatki majątkowe 6 504 808,00 zł.

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

§ 10. 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 XXX/226/2026 z dnia 29.04.2026 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	386 559,80	386 559,80
			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	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	386 559,80	386 559,80
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	379 559,80	379 559,80
600			Transport i łączność	1 032 981,12	-186 766,49	0,00	846 214,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	875 981,12	-186 766,49	0,00	689 214,63
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	-186 766,49	0,00	13 233,51
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 189 587,00	0,00	198 874,75	18 388 461,75
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 614 000,00	0,00	196 774,75	1 810 774,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	0,00	196 774,75	1 346 774,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 000,00	0,00	2 100,00	218 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
758			Różne rozliczenia	6 570 472,00	0,00	123,00	6 570 595,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	123,00	123,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	123,00	123,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	6 000,00	36 000,00
	85322		Fundusz Pracy	30 000,00	0,00	6 000,00	36 000,00

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	6 000,00	36 000,00
855			Rodzina	3 365 901,00	0,00	87,00	3 365 988,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	57,00	0,00	87,00	144,00
		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	57,00	0,00	87,00	144,00
bieżące razem:				33 085 659,19	-186 766,49	591 644,55	33 490 537,25
			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							
630			Turystyka	0,00	0,00	26 900,00	26 900,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	26 900,00	26 900,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	26 900,00	26 900,00
majątkowe razem:				2 714 936,26	0,00	26 900,00	2 741 836,26
			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:				35 800 595,45	-186 766,49	618 544,55	36 232 373,51
			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 XXX/226/2026 z dnia 29.04.2026 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	wypłaty 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	127 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	379 559,80	379 559,80	379 559,80	6 578,41	372 981,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	461 559,80	426 559,80	426 559,80	6 578,41	419 981,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	86 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	66 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	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
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	25 000,00	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	
				zmniejszenie	-25 000,00	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
				zwiększenie	379 559,80	379 559,80	379 559,80	6 578,41	372 981,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	379 559,80	379 559,80	379 559,80	6 578,41	372 981,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
				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	5 510,48	5 510,48	5 510,48	5 510,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 510,48	5 510,48	5 510,48	5 510,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
				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	932,92	932,92	932,92	932,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	932,92	932,92	932,92	932,92	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	0,00	0,00	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	135,01	135,01	135,01	135,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135,01	135,01	135,01	135,01	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	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	37,94	37,94	37,94	0,00	37,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37,94	37,94	37,94	0,00	37,94	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	0,00	0,00	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	826,00	826,00	826,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	826,00	826,00	826,00	0,00	826,00	0,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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			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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	372 117,45	372 117,45	372 117,45	0,00	372 117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	372 117,45	372 117,45	372 117,45	0,00	372 117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 25 000,00	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
			zmniejszenie	-25 000,00	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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą 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	0,00	3 309 547,00	3 309 547,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-201 136,49	-191 766,49	-191 766,49	0,00	-191 766,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 370,00	-9 370,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	216 766,49	216 766,49	216 766,49	0,00	216 766,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 384 961,11	2 084 784,11	1 963 725,11	60 000,00	1 903 725,11	121 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 177,00	3 300 177,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą 1 340 059,00	1 340 059,00	1 219 000,00	0,00	1 219 000,00	121 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-186 766,49	-186 766,49	-186 766,49	0,00	-186 766,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	216 766,49	216 766,49	216 766,49	0,00	216 766,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 370 059,00	1 370 059,00	1 249 000,00	0,00	1 249 000,00	121 059,00	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 1 219 000,00	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-186 766,49	-186 766,49	-186 766,49	0,00	-186 766,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	216 766,49	216 766,49	216 766,49	0,00	216 766,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 249 000,00	1 249 000,00	1 249 000,00	0,00	1 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą 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	0,00	3 309 547,00	3 309 547,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 370,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 370,00	-9 370,00	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	3 952 902,11	652 725,11	652 725,11	0,00	652 725,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 177,00	3 300 177,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	406 725,11	406 725,11	406 725,11	0,00	406 725,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 3 309 547,00	0,00	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	0,00
			zmniejszenie	-9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 370,00	-9 370,00	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	3 300 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 177,00	3 300 177,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą 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	24 600,00	24 600,00	24 600,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	103 600,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 600,00	84 600,00	24 600,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą 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	24 600,00	24 600,00	24 600,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	103 600,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 600,00	84 600,00	24 600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							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:	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	
		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
				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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	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
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	388 180,00	358 180,00	308 180,00	49 380,00	258 800,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	48 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	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
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	469 985,00	469 985,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-6 000,00	-5 000,00	-1 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 700,00	10 700,00	10 700,00	5 000,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 885 930,33	12 415 945,33	11 895 949,33	9 350 571,50	2 545 377,83	145 250,00	374 746,00	0,00	0,00	0,00	469 985,00	469 985,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 077 823,57	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	389 985,00	389 985,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 072 823,57	7 682 838,57	7 392 578,57	6 487 368,60	905 209,97	0,00	290 260,00	0,00	0,00	0,00	389 985,00	389 985,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 057 163,31	4 057 163,31	4 057 163,31	4 057 163,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 052 163,31	4 052 163,31	4 052 163,31	4 052 163,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	733 464,17	733 464,17	698 213,17	640 731,59	57 481,58	0,00	35 251,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	738 464,17	738 464,17	703 213,17	645 731,59	57 481,58	0,00	35 251,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia a 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			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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	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
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	646 100,00	646 100,00	500 850,00	34 150,00	466 700,00	145 250,00	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	przed zmianą	109 250,00	109 250,00	0,00	0,00	0,00	109 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	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
				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	97 250,00	97 250,00	0,00	0,00	0,00	97 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	464 700,00	464 700,00	464 700,00	0,00	464 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	96 590,00	96 590,00	96 590,00	0,00	96 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	95 590,00	95 590,00	95 590,00	0,00	95 590,00	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	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
				zmniejszenie	-4 445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 445,50	-4 445,50	-4 445,50	0,00	0,00
				zwiększenie	16 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 815,50	16 815,50	13 815,50	0,00	0,00
				po zmianach	699 033,41	330 783,41	330 783,41	128 676,00	202 107,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 250,00	368 250,00	240 250,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-4 445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 445,50	-4 445,50	-4 445,50	0,00	0,00
				zwiększenie	16 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 815,50	16 815,50	13 815,50	0,00	0,00
				po zmianach	545 420,00	177 170,00	177 170,00	17 570,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 250,00	368 250,00	240 250,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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: 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		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	196 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 248,00	196 248,00	196 248,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 445,50	-4 445,50	-4 445,50	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	0,00
			po zmianach	191 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 802,50	191 802,50	191 802,50	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	34 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 632,00	34 632,00	34 632,00	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	13 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 815,50	13 815,50	13 815,50	0,00	0,00
			po zmianach	48 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 447,50	48 447,50	48 447,50	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 385 286,54	4 385 286,54	1 795 598,14	1 005 066,00	790 532,14	1 749 697,00	839 991,40	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	1 608,34	1 608,34	1 608,34	0,00	1 608,34	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	4 386 894,88	4 386 894,88	1 797 206,48	1 005 066,00	792 140,48	1 749 697,00	839 991,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	788 063,50	788 063,50	783 798,50	728 893,00	54 905,50	0,00	4 265,00	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	653,65	653,65	653,65	0,00	653,65	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	788 717,15	788 717,15	784 452,15	728 893,00	55 559,15	0,00	4 265,00	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	14 062,50	14 062,50	14 062,50	0,00	14 062,50	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	653,65	653,65	653,65	0,00	653,65	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	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	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	303 705,00	303 705,00	302 297,00	276 173,00	26 124,00	0,00	1 408,00	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	954,69	954,69	954,69	0,00	954,69	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	304 659,69	304 659,69	303 251,69	276 173,00	27 078,69	0,00	1 408,00	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	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	7 875,00	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	954,69	954,69	954,69	0,00	954,69	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	8 829,69	8 829,69	8 829,69	0,00	8 829,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	3 813 445,00	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		
		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	6 609,92	6 609,92	6 609,92	6 000,00	609,92	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	3 820 054,92	3 820 054,92	900 197,92	505 664,00	394 533,92	0,00	2 919 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 309 495,50	3 309 495,50	406 582,50	254 645,00	151 937,50	0,00	2 902 913,00	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	392,19	392,19	392,19	0,00	392,19	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	3 309 887,69	3 309 887,69	406 974,69	254 645,00	152 329,69	0,00	2 902 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	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. 2 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	189 600,00	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
				zmniejszenie	-12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 410,00	-12 410,00	-12 410,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 410,00	12 410,00	12 410,00	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	189 600,00	189 600,00	152 700,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	129 795,00	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
				zmniejszenie	-12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 410,00	-12 410,00	-12 410,00	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	117 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 385,00	117 385,00	117 385,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 905,00	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
				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	12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 410,00	12 410,00	12 410,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 315,00	35 315,00	35 315,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	39 211 595,45	32 744 787,45	25 062 120,04	15 488 659,08	9 573 460,96	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	0,00
				zmniejszenie	-280 991,99	-229 766,49	-217 766,49	-5 000,00	-212 766,49	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 225,50	-51 225,50	-16 855,50	0,00	0,00
				zwiększenie	712 770,05	623 544,55	623 544,55	17 578,41	605 966,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 225,50	89 225,50	26 225,50	0,00	0,00
				po zmianach	39 643 373,51	33 138 565,51	25 467 898,10	15 501 237,49	9 966 660,61	2 904 127,00	4 467 740,40	171 800,01	0,00	127 000,00	6 504 808,00	6 504 808,00	417 550,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie
nr XXX/226/2026 z dnia 29.04.2026r.

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

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	630	63095	6050	901078	Wykonanie placu rekreacyjnego z budową mini tętni w miejscowości Liwa- fundusz sołecki							25 000,00	25 000,00				UMiG Miłomłyn
3	630	63095	6050	901453	Utworzenie ogólnodostępnej strefy inhalacji solankowej w miejscowości Liwa							35 000,00	8 100,00		26 900,00		UMiG Miłomłyn
4	600	60016	6050	901389	Przebudowa drogi gminnej Wólka Majdańska - Majdany Małe Nr 149011N							2 964 057,00	2 964 057,00				UMiG Miłomłyn
5	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
6	600	60016	6050	901416	Przebudowa ul. Krótkiej w Miłomylinie							202 000,00	202 000,00				UMiG Miłomłyn
7	600	60016	6050	901405	Przebudowa dróg o nawierzchni z bruku na terenie "Starego Rynku" w Miłomylinie	36 900,00	36 900,00										UMiG Miłomłyn
8	600	60095	6050	901436	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż ul. Pasłęckiej wraz z oświetleniem							17 220,00	17 220,00				UMiG Miłomłyn
9	752	75281	6060	901452	Zakup regału do hali magazynowej w ramach zadań OLiOC							2 235,60	2 235,60				UMiG Miłomłyn
10	752	75281	6060	901452	Zakup namiotu stelażowego w ramach zadań OLiOC							9 100,00	9 100,00				UMiG Miłomłyn
11	752	75281	6060	901452	Zakup namiotu pneumatycznego w ramach zadań OLiOC							6 600,00	6 600,00				UMiG Miłomłyn
12	752	75281	6060	901452	Zakup systemu powiadamiania i uruchaminaia syren z zakresu OC (dostawa i montaż)- 2 szt							3 103,00	3 103,00				UMiG Miłomłyn
13	752	75281	6060	901452	Mobilny zestaw prądotwórczy							9 532,50	9 532,50				UMiG Miłomłyn
14	752	75281	6060	901452	Zbiornik na olej napędowy 2500l							2 500,00	2 500,00				UMiG Miłomłyn
15	752	75281	6060	901452	Zakup wózka widłowego							1 470,90	1 470,90				UMiG Miłomłyn
16	752	75281	6060	901452	Zakup , instalacja i uruchomienie systemu łączności kryzysowej z poszczególnymi sołectwami							11 248,00	11 248,00				UMiG Miłomłyn
17	752	75295	6050	901426	Budowa hali magazynowej do ochrony ludności i obrony cywilnej							570 406,00			570 406,00		UMiG Miłomłyn
18	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
19	754	75495	6050	901437	Montaż monitoringu miejskiego							30 000,00	30 000,00				UMiG Miłomłyn

20	801	80101	6050	901438	Modernizacja nawierzchni dziedzińca Szkoły Podstawowej w Miłomylynie z uwzględnieniem zielono- niebieskiej infrastruktury-dokumentacje niezbędne do wnioskowania	33 000,00	33 000,00										UMiG Miłomłyn
21	801	80101	6050	901439	Wymiana poszycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Liwie						150 000,00	150 000,00					UMiG Miłomłyn
22	801	80101	6050	901451	Budowa sali gimnastycznej wraz z siłownią przy szkole podstawowej w Miłomylynie wraz z projektem rozbiórki budynku istniejącej sali gimnastycznej						146 985,00	146 985,00					UMiG Miłomłyn
23	801	80101	6050	901264	Poprawa efektywności energetycznej Sz.P. Miłomłyn						60 000,00	60 000,00					UMiG Miłomłyn
24	801	80148	6060	011000	Zakup pieca i zmywarki do stołówki szkolnej w Miłomylynie						80 000,00	80 000,00					Sz.P. Miłomłyn
25	851	85195	6059,6057	901392	Budowa ścieżki ruchowej oraz urządzenie nabrzeża jeziora Ilińsk w Miłomylynie	240 250,00	48 447,50			191 802,50							UMiG Miłomłyn
26	851	85195	6060	901442	Zakup fotela i usg do gabinetu ginekologicznego						40 000,00	40 000,00					UMiG Miłomłyn
27	851	85195	6050	901443	Montaż rolet na wiesz budynku technicznego tężni solankowej						88 000,00	88 000,00					UMiG Miłomłyn
28	900	90001	6050	901444	Montaż zbiornika retencyjnego wraz z fundamentem na terenie SUW w Miłomylynie						500 000,00	500 000,00					UMiG Miłomłyn
29	900	90008	6057,6059, 6050	901391	Ochrona wody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie gminy Miłomłyn	189 600,00	65 310,00		6 905,00	117 385,00							UMiG Miłomłyn
30	900	90095	6050	901393	Rozbudowa placu zabaw w Miłomylynie (3 zabawki +kostka)						60 000,00	60 000,00					UMiG Miłomłyn
31	900	90095	6050	901445	Budowa wiaty -Osiedle Konstytucji 3go Maja						17 000,00	17 000,00					UMiG Miłomłyn
32	900	90015	6050	901081	Lampy solarne- fundusz sołecki Wielimowo						17 000,00	17 000,00					UMiG Miłomłyn
33	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
34	900	90095	6050	901450	Zagospodarowanie placu przy Kanale Elbląskim w Miłomylynie z wykorzystaniem błękitno- zielonej infrastruktury - opracowanie dokumentacji						80 000,00	80 000,00					UMiG Miłomłyn
35	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
36	921	92109	6050	901080	Postawienie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Boguszewie- fundusz sołecki						10 000,00	10 000,00					UMiG Miłomłyn
Ogółem:						1 092 350,00	204 117,50	550 000,00	8 135,00	330 097,50	5 412 458,00	4 815 152,00		597 306,00			x
Razem:						6 504 808,00											

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie
nr XXX/226/2026 z dnia 29.04.2026r.

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		417 550,00	87 452,50	330 097,50	417 550,00	87 452,50			87 452,50	330 097,50			330 097,50
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:			152 700,00	35 315,00	117 385,00	152 700,00	35 315,00			35 315,00	117 385,00			117 385,00
	2026	kod 391	Dział 900 Rozdz. 90008	152 700,00	35 315,00	117 385,00	152 700,00	35 315,00			35 315,00	117 385,00			117 385,00
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:	kod 357	Dział 630 Rozdz. 63095	4 391 557,70	587 772,82	3 803 784,88	24 600,00	3 690,00			3 690,00	20 910,00			20 910,00
	2024			61 487,70	9 223,15	52 264,55									
	2025			24 470,00	15 060,50	9 409,50									
	2026			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 Ilińsk w Miłomylinie													
	Razem wydatki:	2026 kod 392	Dział 851 Rozdz. 85195	240 250,00	48 447,50	191 802,50	240 250,00	48 447,50			48 447,50	191 802,50			191 802,50
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:			143 817,01	47 938,63	95 878,38	62 268,01	20 755,63			20 755,63	41 512,38			41 512,38
	2024			6 027,00	2 009,00	4 018,00									
2.2	Program:	Krajowy Plan Odbudowy													
	Działanie:	Komponent A													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Miłomłyn													
2.2	Razem wydatki:			177 983,00	33 281,84	144 701,16	109 532,00	20 482,00			20 482,00	89 050,00			89 050,00
	2024			20 000,00	3 739,84	16 260,16									
	2025			48 451,00	9 060,00	39 391,00									
	2026	kod 383	Dział 710 Rozdz. 71004	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			589 350,01	128 690,13	460 659,88	589 350,01	128 690,13	460 659,88			460 659,88

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie
nr XXX/226/2026 z dnia 29.04.2026r.

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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
											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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	379 559,80	379 559,80	0,00	379 559,80	379 559,80	379 559,80	6 578,41	372 981,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	379 559,80	379 559,80	0,00	379 559,80	379 559,80	379 559,80	6 578,41	372 981,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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	379 559,80	379 559,80	0,00	379 559,80	379 559,80	379 559,80	6 578,41	372 981,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	379 559,80	379 559,80	0,00	379 559,80	379 559,80	379 559,80	6 578,41	372 981,39	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	379 559,80	379 559,80	0,00	0,00	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	379 559,80	379 559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00	5 510,48	5 510,48	5 510,48	5 510,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 510,48	5 510,48	5 510,48	5 510,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki 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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	932,92	932,92	932,92	932,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	932,92	932,92	932,92	932,92	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	135,01	135,01	135,01	135,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	135,01	135,01	135,01	135,01	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	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	0,00	0,00	0,00	37,94	37,94	37,94	0,00	37,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	37,94	37,94	37,94	0,00	37,94	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	826,00	826,00	826,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	826,00	826,00	826,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe				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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia a 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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
				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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	372 117,45	372 117,45	372 117,45	0,00	372 117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	372 117,45	372 117,45	372 117,45	0,00	372 117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	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			
				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			
				zwiększenie	87,00	87,00	0,00	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 082 361,00	3 082 361,00	0,00	3 082 361,00	3 082 361,00	179 920,00	99 923,00	79 997,00	0,00	2 902 441,00	0,00	0,00	0,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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			
				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			
				zwiększenie	87,00	87,00	0,00	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	144,00	144,00	0,00	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	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	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			
				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			
				zwiększenie	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	144,00	144,00	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	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	4 940 135,22	4 940 135,22	0,00	4 940 135,22	4 940 135,22	286 412,22	198 915,58	87 496,64	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	0,00	
				zwiększenie	379 646,80	379 646,80	0,00	379 646,80	379 646,80	379 646,80	6 578,41	373 068,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 319 782,02	5 319 782,02	0,00	5 319 782,02	5 319 782,02	666 059,02	205 493,99	460 565,03	1 749 697,00	2 904 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie
nr XXX/226/2026 z dnia 29.04.2026r.

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)			97 250,00
2	852	85203	2360	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej			1 749 697,00
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	2 010 947,00
Razem						2 735 068,00	

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie
nr XXX/226/2026 z dnia 29.04.2026r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3		
										wynagrodzenia a 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	0,00	381 059,00	381 059,00	260 000,00	60 000,00	200 000,00	121 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-186 766,49	-186 766,49	0,00	-186 766,49	-186 766,49	-186 766,49	0,00	-186 766,49	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	73 233,51	73 233,51	0,00	194 292,51	194 292,51	73 233,51	60 000,00	13 233,51	121 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	321 059,00	321 059,00	200 000,00	0,00	200 000,00	121 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-186 766,49	-186 766,49	0,00	-186 766,49	-186 766,49	-186 766,49	0,00	-186 766,49	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	13 233,51	13 233,51	0,00	134 292,51	134 292,51	13 233,51	0,00	13 233,51	121 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-186 766,49	-186 766,49	0,00	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
				po zmianach	13 233,51	13 233,51	0,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-186 766,49	-186 766,49	-186 766,49	0,00	-186 766,49	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 233,51	13 233,51	13 233,51	0,00	13 233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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		
				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	26 900,00	0,00	26 900,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
				po zmianach	26 900,00	0,00	26 900,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	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		
				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	26 900,00	0,00	26 900,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
				po zmianach	26 900,00	0,00	26 900,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 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	
				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	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
									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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: 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			
Wydatki razem:				przed zmianą	260 000,00	260 000,00	0,00	429 059,00	429 059,00	260 000,00	60 000,00	200 000,00	169 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-186 766,49	-186 766,49	0,00	-186 766,49	-186 766,49	-186 766,49	0,00	-186 766,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 900,00	0,00	26 900,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
				po zmianach	100 133,51	73 233,51	26 900,00	302 292,51	242 292,51	73 233,51	60 000,00	13 233,51	169 059,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI NR XXX/226/2026
Z DNIA 29.04.2026r.

DOCHODY:

1. rozdz.01095§0920- zwiększa się dochody o kwotę 7 000 zł z tytułu odsetek od sprzedaży majątku(mieszkania, grunty) gminy na raty;
2. rozdz. 01095§2010- zwiększa się dochody o kwotę 379 559,80 zł z tytułu zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, po stronie wydatków zwiększenie w rozdz. 01095§4010,4110,4120,4210,4300,4430 na kwotę 379 559,80 zł z przeznaczeniem na wypłatę dla rolników i koszty obsługi zadania,
3. rozdz. 60004§2330 i 60004§ 4300- zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 186 766,49 zł z tytułu zwrotu z Urzędu Marszałkowskiego dopłat do ulg w transporcie publicznym, dopłaty dla operatora będzie bezpośrednio wnosił samorząd województwa. W związku z powyższym w celu pokrycia w budżecie 100% zobowiązania z tytułu świadczonej usługi związanej z transportem publicznym, konieczne jest zabezpieczenie ww. kwoty ze środków własnych;
4. rozdz. 63095§6300- zwiększa się dochody o kwotę 26 900 zł z tytułu pomocy finansowej planowanej do uzyskania z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie związane z utworzeniem ogólnodostępnej strefy inhalacji solankowej w miejscowości Liwa, łączny koszt zadania 60 000 zł, środki własne 33 100 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Liwa 25 000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz. 01095§6050 (-) 25 000 zł, rozdz. 63095§6050 (+) 25 000zł), pozostałe środki w kwocie 8100 zł z budżetu gminy;
5. rozdz. 75615§0310- zwiększa się dochody o kwotę 196 774,75 zł z tytułu podatku od nieruchomości,
6. rozdz. 75618§0970- zwiększa się dochody o kwotę 2100 zł z tytułu udziału gminy w dochodach z tytułu wydawanych pozwoleń radiowych dla stacji bazowych,
7. rozdz. 75835§2750 – zwiększa się dochody o kwotę 123 zł z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin,
8. rozdz. 85322§2170- zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 6 000 zł w ramach funkcjonowania dziennego opiekuna, środki pochodzą z Funduszu Pracy , a przeznacza się je na wynagrodzenia i pochodne;
9. rozdz. 85503§2010- zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 87 zł w ramach Karty Dużej Rodziny;

WYDATKI:

1. rozdz. 01043§4300- zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000 zł na wykonanie przyłącza energetycznego, przyłącze zostało wykonane w 2025r.;
2. rozdz. 60004§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 30 000 zł, w związku z wzrostem cen paliwa wykorzystywanego do realizacji zadania związanego z transportem publicznym,
3. rozdz. 60016§6050- zmniejsza się wydatki o kwotę 9 370 zł na zadaniu związanym z przebudową drogi gminnej Wólka Majdańska-Majdany Małe,
4. rozdz. 75405§2300- zwiększa się wydatki o kwotę 3 000 zł na wpłatę na fundusz wsparcia policji, z przeznaczeniem na zakup 2 sztuk alkomatów,
5. rozdz. 80101§4790 i 80106§4170- przesunięcie w kwocie 5 000 zł ma na celu zabezpieczyć środki na umowę zlecenie dla sprzątaczk w punkcie przedszkolnym w Liwie,
6. rozdz. 80113§2360- zmniejsza się wydatki o kwotę 12 000 zł na zadaniu związanym z dowozem uczniów niepełnosprawnych do placówek w Ostródzie,
7. rozdz. 80148§4210 i 4260- przesunięcie w kwocie 1 000 zł ma na celu zabezpieczyć środki na zakup środków czystości do stołówki szkolnej,
8. rozdz. 85195§6050- zwiększa się wydatki o kwotę 3000 zł na montaż rolet na wieży budynku technicznego tężni solankowej,
9. rozdz. 85195§6057,6059 – zwiększa się wydatki o kwotę 9 370 zł na opracowanie analizy popytu dla zadania związanego z „Budową ścieżki ruchowej oraz urządzenie nabrzeża jeziora Ilińsk w Miłomłynie”,
10. rozdz. 85219,85228, 85502, 85504 zwiększa się wydatki o kwotę 2 131,26 zł na wyższy odpis na fundusz socjalny,
11. rozdz. 90001§4210- zwiększa się wydatki o kwotę 5 000 zł na zakup materiałów do wykonania ogrodzenia w ramach strefy ochrony wody na studni w Miłomłynie,
12. rozdz. 90008§6057, 6059 – przesunięcie/ zmiana klasyfikacji budżetowej w kwocie 12 410 zł dotyczy opracowania biznesplanu do zadania związanego z ochroną wody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie gminy Miłomłyn.

Zmiany dokonane w ramach funduszu sołeckiego:

1. Sołectwo Bynowo

- a. rozdz. 60016§4300 – zmniejszenie o kwotę 5 000 zł na zadaniu usługa koparko-ładowarki,
- b. rozdz. 75495§4210- zwiększenie o kwotę 300 zł zakup atrapy kamery monitoringu,
- c. rozdz. 80113§4300- zwiększenie o kwotę 4700 zł remont przystanku autobusowego,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Miłomłynie

Andrzej Krzykowski