

UCHWAŁA NR XXXII/243/2026
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE

z dnia 30 czerwca 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 2026 r., poz. 662), 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 6 280 236,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 2 682 000 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 –2 434 415,59 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

§ 9. Ustala się przychody budżetu Gminy Miłomłyn w wysokości 3 051 440,86 zł, rozchody w wysokości 369 440,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

1. po stronie dochodów 37 057 948,89 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 33 754 002,63 zł,
- 2) dochody majątkowe 3 303 946,26 zł.

2. po stronie wydatków 39 739 948,89 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 33 459 712,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe 6 280 236,87 zł.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Miłomłynie

Andrzej Krzykowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie
nr XXXII/243/2026 z dnia 30.06.2026 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							
600			Transport i łączność	846 214,63	-74 940,00	0,00	771 274,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	689 214,63	-74 940,00	0,00	614 274,63
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	675 000,00	-74 940,00	0,00	600 060,00
801			Oświata i wychowanie	621 423,19	0,00	46 523,00	667 946,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	39 255,00	39 255,00
		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	39 255,00	39 255,00
	80195		Pozostała działalność	104 000,00	0,00	7 268,00	111 268,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 268,00	7 268,00
852			Pomoc społeczna	2 712 764,64	-507,00	38 071,00	2 750 328,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 003,00	-507,00	0,00	35 496,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 003,00	-507,00	0,00	35 496,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 327,00	0,00	38 071,00	138 398,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 527,00	0,00	38 071,00	133 598,00
855			Rodzina	3 369 548,00	0,00	10 052,00	3 379 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	0,00	10 000,00	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	196,00	0,00	52,00	248,00

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	196,00	0,00	52,00	248,00
bieżące razem:				33 734 803,63	-75 447,00	94 646,00	33 754 002,63
			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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	0,00	30 000,00	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		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	30 000,00	30 000,00
majątkowe razem:				3 273 946,26	0,00	30 000,00	3 303 946,26
			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:				37 008 749,89	-75 447,00	124 646,00	37 057 948,89
			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 Miłomłynie
nr XXXII/243/2026 z dnia 30.06.2026 r.

Wydatki budżetu gminy na 2026r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 355 586,49	2 085 409,49	1 964 350,49	60 000,00	1 904 350,49	121 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 177,00	3 270 177,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-677 597,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592 597,00	-592 597,00	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	4 677 989,49	2 000 409,49	1 879 350,49	60 000,00	1 819 350,49	121 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 580,00	2 677 580,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 370 084,38	1 370 084,38	1 249 025,38	0,00	1 249 025,38	121 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	1 285 084,38	1 285 084,38	1 164 025,38	0,00	1 164 025,38	121 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	1 164 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 923 502,11	653 325,11	653 325,11	0,00	653 325,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 177,00	3 270 177,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-592 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592 597,00	-592 597,00	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	3 330 905,11	653 325,11	653 325,11	0,00	653 325,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 580,00	2 677 580,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 270 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 177,00	3 270 177,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-592 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592 597,00	-592 597,00	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	2 677 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 580,00	2 677 580,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	272 711,00	272 711,00	272 711,00	12 011,00	260 700,00	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		
			zwiększenie	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	621 711,00	272 711,00	272 711,00	12 011,00	260 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	91 700,00	91 700,00	91 700,00	0,00	91 700,00	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		
			zwiększenie	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	440 700,00	91 700,00	91 700,00	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	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	
			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	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 861 038,32	5 861 038,32	5 534 870,31	4 334 839,58	1 200 030,73	7 000,00	256 900,00	62 268,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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		
			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		
			po zmianach	5 863 038,32	5 863 038,32	5 536 870,31	4 334 839,58	1 202 030,73	7 000,00	256 900,00	62 268,01	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	wyплаты 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		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 907 608,75	4 907 608,75	4 894 108,75	4 070 660,00	823 448,75	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 910 608,75	4 910 608,75	4 897 108,75	4 070 660,00	826 448,75	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	452 106,76	452 106,76	308 838,75	15 000,00	293 838,75	7 000,00	74 000,00	62 268,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	451 106,76	451 106,76	307 838,75	15 000,00	292 838,75	7 000,00	74 000,00	62 268,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	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	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	542 180,00	373 180,00	323 180,00	49 380,00	273 800,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	592 180,00	373 180,00	323 180,00	49 380,00	273 800,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	330 380,00	330 380,00	280 380,00	49 380,00	231 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	380 380,00	330 380,00	280 380,00	49 380,00	231 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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		
				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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 882 466,20	12 421 945,33	11 901 949,33	9 350 571,50	2 551 377,83	145 250,00	374 746,00	0,00	0,00	0,00	460 520,87	460 520,87	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-267 891,29	-117 891,29	-115 490,29	-115 490,29	0,00	0,00	-2 401,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	142 071,29	142 071,29	139 670,29	93 147,29	46 523,00	0,00	2 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 756 646,20	12 446 125,33	11 926 129,33	9 328 228,50	2 597 900,83	145 250,00	374 746,00	0,00	0,00	0,00	310 520,87	310 520,87	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	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			
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	8 075 223,57	7 685 238,57	7 394 978,57	6 487 368,60	907 609,97	0,00	290 260,00	0,00	0,00	0,00	389 985,00	389 985,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	64 779,07	64 779,07	62 378,07	62 378,07	0,00	0,00	2 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 990 002,64	7 750 017,64	7 457 356,64	6 549 746,67	907 609,97	0,00	292 661,00	0,00	0,00	0,00	239 985,00	239 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	290 260,00	290 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 401,00	2 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	292 661,00	292 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	961 082,00	961 082,00	961 082,00	961 082,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	966 882,00	966 882,00	966 882,00	966 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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		
				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	6 730,14	6 730,14	6 730,14	6 730,14	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	950 902,14	950 902,14	950 902,14	950 902,14	0,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	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	125 465,00	125 465,00	125 465,00	125 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	11 495,00	11 495,00	11 495,00	11 495,00	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	28 995,00	28 995,00	28 995,00	28 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 422,00	5 422,00	5 422,00	5 422,00	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	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	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	6 852,00	6 852,00	6 852,00	6 852,00	0,00	0,00	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	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		
				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	34 282,93	34 282,93	34 282,93	34 282,93	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	4 086 446,24	4 086 446,24	4 086 446,24	4 086 446,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	389 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 985,00	389 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	239 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 985,00	239 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	579 182,56	579 182,56	557 576,56	529 063,61	28 512,95	0,00	21 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 200,85	-6 200,85	-6 200,85	-6 200,85	0,00	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	572 981,71	572 981,71	551 375,71	522 862,76	28 512,95	0,00	21 606,00	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	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 430,00	-1 430,00	-1 430,00	-1 430,00	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	570,00	570,00	570,00	570,00	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	352 844,00	352 844,00	352 844,00	352 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 177,00	-46 177,00	-46 177,00	-46 177,00	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	306 667,00	306 667,00	306 667,00	306 667,00	0,00	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	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
				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	11 899,66	11 899,66	11 899,66	11 899,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 999,66	15 999,66	15 999,66	15 999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	1 715,88	1 715,88	1 715,88	1 715,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 315,88	2 315,88	2 315,88	2 315,88	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	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
				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	28,91	28,91	28,91	28,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128,91	128,91	128,91	128,91	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	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
				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	10 154,87	10 154,87	10 154,87	10 154,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 554,87	13 554,87	13 554,87	13 554,87	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	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
				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	18 869,56	18 869,56	18 869,56	18 869,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	567 321,62	567 321,62	567 321,62	567 321,62	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	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
				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	2 723,51	2 723,51	2 723,51	2 723,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 184,51	81 184,51	81 184,51	81 184,51	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	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
				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	122,09	122,09	122,09	122,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 768,09	11 768,09	11 768,09	11 768,09	0,00	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	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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	
			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	16 023,96	16 023,96	16 023,96	16 023,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	474 369,02	474 369,02	474 369,02	474 369,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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		
			zwiększenie	39 255,00	39 255,00	39 255,00	0,00	39 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 255,00	39 255,00	39 255,00	0,00	39 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
			zwiększenie	39 255,00	39 255,00	39 255,00	0,00	39 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 255,00	39 255,00	39 255,00	0,00	39 255,00	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	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	
			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	7 268,00	7 268,00	7 268,00	0,00	7 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	424 988,73	424 988,73	421 988,73	181 031,50	240 957,23	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 834,00	53 834,00	53 834,00	0,00	53 834,00	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	7 268,00	7 268,00	7 268,00	0,00	7 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 102,00	61 102,00	61 102,00	0,00	61 102,00	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	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	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	699 033,41	330 783,41	330 283,41	128 676,00	201 607,41	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 250,00	368 250,00	240 250,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	147 513,41	147 513,41	147 013,41	111 106,00	35 907,41	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	16 699,00	16 699,00	16 699,00	0,00	16 699,00	0,00	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	4 386 894,88	4 386 894,88	1 786 206,48	1 005 066,00	781 140,48	1 760 697,00	839 991,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 887,00	-5 887,00	-5 887,00	0,00	-5 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	44 451,00	44 451,00	6 380,00	1 000,00	5 380,00	0,00	38 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 425 458,88	4 425 458,88	1 786 699,48	1 006 066,00	780 633,48	1 760 697,00	878 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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. 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	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-5 380,00	-5 380,00	-5 380,00	0,00	-5 380,00	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	1 771 317,00	1 771 317,00	21 620,00	0,00	21 620,00	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	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	
			zmniejszenie	-5 380,00	-5 380,00	-5 380,00	0,00	-5 380,00	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	21 620,00	21 620,00	21 620,00	0,00	21 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	36 003,00	36 003,00	36 003,00	0,00	36 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-507,00	-507,00	-507,00	0,00	-507,00	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	35 496,00	35 496,00	35 496,00	0,00	35 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	36 003,00	36 003,00	36 003,00	0,00	36 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-507,00	-507,00	-507,00	0,00	-507,00	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	35 496,00	35 496,00	35 496,00	0,00	35 496,00	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	270 042,00	270 042,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	256 042,00	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	5 380,00	5 380,00	5 380,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	275 422,00	275 422,00	19 380,00	0,00	19 380,00	0,00	256 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	5 380,00	5 380,00	5 380,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 380,00	19 380,00	19 380,00	0,00	19 380,00	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	788 717,15	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	
			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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	789 717,15	789 717,15	785 452,15	729 893,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	140 327,00	140 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 327,00	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	38 071,00	38 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 398,00	178 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	135 527,00	135 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 527,00	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	38 071,00	38 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	173 598,00	173 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 598,00	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 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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
855			Rodzina	przed zmianą	3 823 614,92	3 823 614,92	903 757,92	509 172,00	394 585,92	0,00	2 919 857,00	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	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 052,00	10 052,00	10 052,00	0,00	10 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 832 666,92	3 832 666,92	912 809,92	508 172,00	404 637,92	0,00	2 919 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	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	
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 308 887,69	3 308 887,69	405 974,69	253 645,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15 233,00	15 233,00	15 233,00	15 233,00	0,00	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	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 233,00	14 233,00	14 233,00	14 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	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	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	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	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	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	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	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	2 080 300,87	1 057 700,87	1 057 700,87	19 498,00	1 038 202,87	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	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 686 300,87	1 063 700,87	1 063 700,87	19 498,00	1 044 202,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 600,00	622 600,00	152 700,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	538 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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	138 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	441 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	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	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
				po zmianach	447 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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	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
				po zmianach	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 499 899,05	921 899,05	197 778,05	0,00	197 778,05	724 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 028,00	-3 028,00	-3 028,00	0,00	-3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 028,00	80 028,00	0,00	0,00	80 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 576 899,05	998 899,05	194 750,05	0,00	194 750,05	804 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	691 539,44	681 539,44	193 339,44	0,00	193 339,44	488 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 028,00	-3 028,00	-3 028,00	0,00	-3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 028,00	80 028,00	0,00	0,00	80 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	768 539,44	758 539,44	190 311,44	0,00	190 311,44	568 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	488 200,00	488 200,00	0,00	0,00	488 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	80 028,00	80 028,00	0,00	0,00	80 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	568 228,00	568 228,00	0,00	0,00	568 228,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 028,00	-3 028,00	-3 028,00	0,00	-3 028,00	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	32 972,00	32 972,00	32 972,00	0,00	32 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	304 663,97	304 663,97	159 663,97	27 940,00	131 723,97	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	296 663,97	296 663,97	151 663,97	27 940,00	123 723,97	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	115 735,97	115 735,97	115 735,97	0,00	115 735,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	107 735,97	107 735,97	107 735,97	0,00	107 735,97	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	56 735,97	56 735,97	56 735,97	0,00	56 735,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	48 735,97	48 735,97	48 735,97	0,00	48 735,97	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	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	40 419 749,89	33 395 916,02	25 692 286,61	15 504 745,49	10 187 541,12	2 915 127,00	4 489 702,40	171 800,01	0,00	127 000,00	7 023 833,87	7 023 833,87	417 550,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 366 903,29	-224 306,29	-221 905,29	-116 490,29	-105 415,00	0,00	-2 401,00	0,00	0,00	0,00	-1 142 597,00	-1 142 597,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	687 102,29	288 102,29	167 102,29	94 147,29	72 955,00	80 028,00	40 972,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 739 948,89	33 459 712,02	25 637 483,61	15 482 402,49	10 155 081,12	2 995 155,00	4 528 273,40	171 800,01	0,00	127 000,00	6 280 236,87	6 280 236,87	417 550,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie
nr XXXII/243/2026 z dnia 30.06.2026r.

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

w złotych

w zioyciu																	
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 tężni w miejscowości Liwa- fundusz sołecki							25 000,00	25 000,00				UMiG Miłomłyn
3	630	63095	6050	901078	Opracowanie projektu technicznego malej architektury mini tężni w Liwie- fundusz sołecki							7 380,00	7 380,00				UMiG Miłomłyn
4	630	63095	6050	901453	Utworzenie ogólnodostępnej strefy inhalacji solankowej w miejscowości Liwa							35 000,00	8 100,00		26 900,00		UMiG Miłomłyn
5	600	60016	6050	901389	Przebudowa drogi gminnej Wólka Majdańska - Majdany Małe Nr 149011N							1 888 000,00	1 888 000,00				UMiG Miłomłyn
6	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
7	600	60016	6050	901416	Przebudowa ul. Krótkiej w Miłomłynie							122 000,00	122 000,00				UMiG Miłomłyn
8	600	60016	6050	901405	Przebudowa dróg o nawierzchni z bruku na terenie "Starego Rynku" w Miłomłynie	567 900,00	567 900,00										UMiG Miłomłyn
9	600	60095	6050	901436	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż ul. Pasleckiej wraz z oświetleniem							19 680,00	19 680,00				UMiG Miłomłyn
10	700	70005	6060	901000	Nabycie do majątku gminy budynku niemieszkalnego znajdującego się przy ul. Okrężnej w Miłomłynie, położonym na działce nr 255/22							349 000,00	349 000,00				UMiG Miłomłyn
11	752	75281	6060	901452	Zakup regału do hali magazynowej w ramach zadań OLiOC							22 356,00	2 235,60		20 120,40		UMiG Miłomłyn
12	752	75281	6060	901452	Zakup namiotu stelażowego w ramach zadań OLiOC							91 000,00	9 100,00		81 900,00		UMiG Miłomłyn
13	752	75281	6060	901452	Zakup namiotu pneumatycznego w ramach zadań OLiOC							66 000,00	6 600,00		59 400,00		UMiG Miłomłyn
14	752	75281	6060	901452	Zakup systemu powiadamiania i uruchamiania syren z zakresu OC (dostawa i montaż)- 2 szt							31 030,00	3 103,00		27 927,00		UMiG Miłomłyn
15	752	75281	6060	901452	Mobilny zestaw prądotwórczy							95 325,00	9 532,50		85 792,50		UMiG Miłomłyn
16	752	75281	6060	901452	Zbiornik na olej napędowy 2500l							25 000,00	2 500,00		22 500,00		UMiG Miłomłyn
17	752	75281	6060	901452	Zakup wózka widłowego							14 709,00	1 470,90		13 238,10		UMiG Miłomłyn
18	752	75281	6060	901452	Zakup , instalacja i uruchomienie systemu łączności kryzysowej z poszczególnymi sołectwami							112 480,00	11 248,00		101 232,00		UMiG Miłomłyn
19	752	75295	6050	901426	Budowa hali magazynowej do ochrony ludności i obrony cywilnej							570 406,00			570 406,00		UMiG Miłomłyn
20	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
21	754	75412	6060	901455	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Liwie							50 000,00	20 000,00		30 000,00		UMiG Miłomłyn
22	754	75495	6050	901437	Montaż monitoringu miejskiego							30 000,00	30 000,00				UMiG Miłomłyn

23	754	75495	6060	901454	Budowa systemu monitoringu wizyjnego w Miłomylinie (dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego)	139 000,00	19 000,00	120 000,00								UMiG Miłomłyn
24	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
25	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
26	801	80101	6050	901264	Poprawa efektywności energetycznej Sz.P. Miłomłyn	60 000,00	60 000,00									UMiG Miłomłyn
27	801	80148	6060	011000	Zakup pieca i zmywarki do stołówek szkolnej w Miłomylinie	70 535,87	70 535,87									Sz.P. Miłomłyn
28	851	85195	6059,6057	901392	Budowa ścieżki ruchowej oraz urządzenie nabrzeża jeziora Ilińsk w Miłomylinie	240 250,00	48 447,50			191 802,50						UMiG Miłomłyn
29	851	85195	6060	901442	Zakup fotela i usg do gabinetu ginekologicznego	40 000,00	40 000,00									UMiG Miłomłyn
30	851	85195	6050	901443	Montaż rolet na wieży budynku technicznego tężni solankowej	88 000,00	88 000,00									UMiG Miłomłyn
31	900	90001	6050	901444	Montaż zbiornika retencyjnego wraz z fundamentem na terenie SUW w Miłomylinie	100 000,00	100 000,00									UMiG Miłomłyn
32	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
33	900	90095	6050	901393	Rozbudowa placu zabaw w Miłomylinie (3 zabawki +kostka)	60 000,00	60 000,00									UMiG Miłomłyn
34	900	90095	6050	901445	Budowa wiaty -Osiedle Konstytucji 3go Maja	17 000,00	17 000,00									UMiG Miłomłyn
35	900	90015	6050	901081	Lampy solarne- fundusz sołecki Wielimowo	17 000,00	17 000,00									UMiG Miłomłyn
36	900	90015	6050	901446	Rozbudowa i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (Liwa- ul. Krzywa, Łakowa, Miłomłyn- ul. Ilińska, Różana, Leśna, Rogowo)	159 000,00	159 000,00									UMiG Miłomłyn
37	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
38	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
39	921	92109	6050	901080	Postawienie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Boguszewie- fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00									UMiG Miłomłyn
Ogółem:						1 723 350,00	835 117,50	550 000,00		8 135,00	330 097,50	4 556 886,87	3 397 470,87		1 159 416,00	x
Razem:						6 280 236,87										

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie
nr XXXII/243/2026 z dnia 30.06.2026r.

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:			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 3	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oświata i wychowanie	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	39 255,00	39 255,00	0,00	39 255,00	39 255,00	39 255,00	0,00	39 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 255,00	39 255,00	0,00	39 255,00	39 255,00	39 255,00	0,00	39 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	39 255,00	39 255,00	0,00	39 255,00	39 255,00	39 255,00	0,00	39 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 255,00	39 255,00	0,00	39 255,00	39 255,00	39 255,00	0,00	39 255,00	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	
				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	39 255,00	39 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 255,00	39 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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	39 255,00	39 255,00	39 255,00	0,00	39 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	39 255,00	39 255,00	39 255,00	0,00	39 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	3 082 413,00	3 082 413,00	0,00	3 082 413,00	3 082 413,00	179 972,00	99 923,00	80 049,00	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	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 082 465,00	3 082 465,00	0,00	3 082 465,00	3 082 465,00	180 024,00	99 923,00	80 101,00	0,00	2 902 441,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	196,00	196,00	0,00	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	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		
				zwiększenie	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	248,00	248,00	0,00	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	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	196,00	196,00	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	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	248,00	248,00	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	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	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	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
										wynagrodzeni 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			
Wydatki razem:				przed zmianą	5 319 834,02	5 319 834,02	0,00	5 319 834,02	5 319 834,02	666 111,02	205 493,99	460 617,03	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	39 307,00	39 307,00	0,00	39 307,00	39 307,00	39 307,00	0,00	39 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 359 141,02	5 359 141,02	0,00	5 359 141,02	5 359 141,02	705 418,02	205 493,99	499 924,03	1 749 697,00	2 904 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie
nr XXXII/243/2026 z dnia 30.06.2026r.

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 2 i 3		
										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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	30 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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	30 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		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	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	
				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	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	100 133,51	73 233,51	26 900,00	313 292,51	253 292,51	73 233,51	60 000,00	13 233,51	180 059,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00		
				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	30 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
				po zmianach	130 133,51	73 233,51	56 900,00	363 292,51	253 292,51	73 233,51	60 000,00	13 233,51	180 059,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
										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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	0,00	120 000,00	150 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00	150 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	
Razem:				120 000,00	0,00	120 000,00	150 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	

Rozdz. 75495 wydatki bieżące finansowane ze środków własnych, zakres zadań bieżących ujęty we wnosku o dofinansowanie.

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie
nr XXXII/243/2026 z dnia 30.06.2026r.

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		568 228,00	
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:						804 149,00	2 010 947,00
Razem					2 815 096,00		

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		37 057 948,89
2.	Planowane wydatki		39 739 948,89
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 682 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 682 000,00
	Przychody ogółem:		3 051 440,86
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	2 434 415,59
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 XXXII/243/2026
z dnia 30.06.2026r.

DOCHODY:

1. rozdz. 60004§2170- zmniejsza się dochody o kwotę 74 940 zł w ramach środków planowanych do otrzymania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, po stronie wydatków zmniejsza się środki na ten cel o kwotę 85 000 zł (60004§4300);
2. rozdz. 75412§6300- zwiększa się dochody o kwotę 30 000 zł na zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Liwie, po stronie wydatków zwiększa się środki na ten cel w kwocie 50 000 zł,
3. rozdz. 80153§2010 i 4240- zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 39 255 zł na zakup podręczników dla uczniów w ramach dotacji z budżetu państwa,
4. rozdz. 80195§2460 i 4300 – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 7 268 zł na realizację zadania związanego z wyjazdem proekologicznym uczniów szkoły w Liwie;
5. rozdz. 85213§2030 i 4130- zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 507 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
6. rozdz. 85230§2030 i 3110- zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 38 071 zł , w ramach dotacji z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania,
7. rozdz. 85501§0920,0940,2950,4580- zwiększa się dochody i wydatki łącznie o kwotę 10 000 zł na zwroty świadczeń z lat ubiegłych,
8. rozdz. 85503§2010 i 4210 – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 52 zł, w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadania związanego z Kartą Dużej Rodziny.

WYDATKI:

1. rozdz. 60016§6050- zmniejsza się wydatki łącznie o kwotę 592 597 zł, w tym na zadaniu przebudowa drogi Wólka Majdańska- Majdany Małe kwota 1 046 057 zł, ul. Krótka 80 000 zł, zwiększa się wydatki na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż ul. Pasłęckiej wraz z oświetleniem – 2460 zł, zwiększa się wydatki o kwotę 531 000 zł na przebudowę nawierzchni drogowej „Starego Rynku” w Miłomłynie
2. rozdz. 70005§6060 – zwiększa się wydatki o kwotę 349 000 zł na nabycie do majątku gminy budynku niemieszkalnego znajdującego się przy ul. Okrężnej w Miłomłynie, położonym na działce nr 255/22,
3. rozdz. 75023§ 4700 i 75095 § 4530- przesunięcie w kwocie 3000 zł dotyczy środków na szkolenia dla pracowników,
4. dział 801- zmniejsza się wydatki łącznie o kwotę 22 343 zł w ramach budżetu szkoły w Liwie, w tym zwiększa się wydatki na umowy zlecenia związane ze sprzątaniami w szkole 11 495 zł, pozostałe zmiany związane z wynagrodzeniami i pochodnymi dotyczą

dostosowania klasyfikacji budżetowej do miejsca wykonywania zadań i zapewnienia środków na specjalną organizację nauki dla uczniów tego wymagających,

5. rozdz. 80101§6050- zmniejsza się wydatki o kwotę 150 000 zł na zadaniu związanym z wymianą poszycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Liwie,
6. rozdz. 85154§3030 i 4300 – przesunięcie w kwocie 500 zł dotyczy zabezpieczenia środków na delegacje dla członków GKRPA,
7. dział 852 i 855 – przesunięcie w kwocie 5 380 zł ma na celu zabezpieczyć środki w schronisku dla bezdomnych, przesunięcie w kwocie 1 000 zł ma na celu zabezpieczyć środki na PPK,
8. rozdz. 90001§6050- zmniejsza się wydatki o kwotę 400 000 zł na zadaniu związanym z montażem zbiornika retencyjnego na SUW w Miłomłynie,
9. rozdz. 92109§2480- zwiększa się wydatki o kwotę 80 028 zł w ramach dotacji dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie,
10. rozdz. 92109§4300- zmniejsza się wydatki o kwotę 3 028 zł w ramach środków na konserwację windy.

Zmiany w ramach funduszy sołeckich:

1. Sołectwo Tarda

- a. rozdz. 92695§4210- zmniejsza się wydatki o kwotę 8 000 zł,
- b. rozdz. 90015§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 6 000 zł na zakup lamp solarnych,
- c. rozdz. 75095§4210, 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 2000 zł na organizację spotkań wzmacniających więzi lokalne.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Miłomłynie

Andrzej Krzykowski