

UCHWAŁA NR XXXV/262/2026
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE

z dnia 30 września 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 ze zm.), 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 6 157 368,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 2 264 000 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 –2 016 415,59 zł
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 22 293,74 zł

§ 8. Ustala się przychody budżetu Gminy Miłomłyn w wysokości 2 633 440,86 zł, rozchody w wysokości 369 440,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

1. po stronie dochodów 37 913 071,24 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 34 770 999,50 zł,
- 2) dochody majątkowe 3 142 071,74 zł.

2. po stronie wydatków 40 177 071,24 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 34 019 702,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe 6 157 368,47 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

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							
750			Administracja publiczna	205 526,66	-14 000,00	0,00	191 526,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 379,58	-14 000,00	0,00	74 379,58
		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	87 979,58	-14 000,00	0,00	73 979,58
758			Różne rozliczenia	6 570 595,00	0,00	62 447,59	6 633 042,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	0,00	62 447,59	262 447,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	62 447,59	62 447,59
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 856,00	0,00	14 400,00	37 256,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 856,00	0,00	14 400,00	37 256,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 962,00	0,00	14 400,00	36 362,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 120,00	0,00	29 520,00	98 640,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00
bieżące razem:				34 640 501,91	-14 000,00	144 497,59	34 770 999,50
			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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	18 138,60	18 138,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	18 138,60	18 138,60
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	18 138,60	18 138,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	65 537,28	65 537,28
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	65 537,28	65 537,28

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	61 896,32	61 896,32
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 640,96	3 640,96
majątkowe razem:				3 058 395,86	0,00	83 675,88	3 142 071,74
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				253 590,26	0,00	65 537,28	319 127,54
Ogółem:				37 698 897,77	-14 000,00	228 173,47	37 913 071,24
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				488 637,34	0,00	65 537,28	554 174,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2026r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 949 989,49	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	2 949 580,00	2 949 580,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-531 000,00	-531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	172 896,29	72 896,29	72 896,29	0,00	72 896,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 591 885,78	2 073 305,78	1 952 246,78	60 000,00	1 892 246,78	121 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 580,00	2 518 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 602 905,11	653 325,11	653 325,11	0,00	653 325,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 580,00	2 949 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-531 000,00	-531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	172 896,29	72 896,29	72 896,29	0,00	72 896,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 244 801,40	726 221,40	726 221,40	0,00	726 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 580,00	2 518 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	72 896,29	72 896,29	72 896,29	0,00	72 896,29	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	479 621,40	479 621,40	479 621,40	0,00	479 621,40	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	2 949 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 580,00	2 949 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-531 000,00	-531 000,00	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	2 418 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 580,00	2 418 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	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	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	110 980,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 980,00	91 980,00	24 600,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 980,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 980,00	96 980,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	110 980,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 980,00	91 980,00	24 600,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 980,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 980,00	96 980,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	67 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 380,00	67 380,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 380,00	72 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 883 238,32	5 852 038,32	5 527 870,31	4 324 839,58	1 203 030,73	7 000,00	254 900,00	62 268,01	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 143,84	-16 143,84	-16 143,84	-14 000,00	-2 143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 891 694,48	5 860 494,48	5 536 326,47	4 310 839,58	1 225 486,89	7 000,00	254 900,00	62 268,01	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	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					
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	98 579,58	98 579,58	97 779,58	87 979,58	9 800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-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	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	0,00			
				po zmianach	85 579,58	85 579,58	84 779,58	73 979,58	10 800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	84 479,58	84 479,58	84 479,58	84 479,58	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	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-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	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	70 479,58	70 479,58	70 479,58	70 479,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	1 000,00	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	0,00			
				po zmianach	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	0,00	0,00		
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	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 909 608,75	4 909 608,75	4 896 108,75	4 070 660,00	825 448,75	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	5 000,00	61 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	74 600,00	74 600,00	74 600,00	5 000,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	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	0,00			
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	455 106,76	455 106,76	311 838,75	15 000,00	296 838,75	7 000,00	74 000,00	62 268,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 143,84	-2 143,84	-2 143,84	0,00	-2 143,84	0,00	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	13 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	465 962,92	465 962,92	322 694,91	15 000,00	307 694,91	7 000,00	74 000,00	62 268,01	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	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	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	-1 543,84	-1 543,84	-1 543,84	0,00	-1 543,84	0,00	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	0,00	0,00		
			po zmianach	42 356,16	42 356,16	42 356,16	0,00	42 356,16	0,00	0,00	0,00	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
754	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	562 180,00	373 180,00	323 180,00	49 380,00	273 800,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	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	26 185,18	26 185,18	0,00	0,00	0,00	6 185,18	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	588 365,18	399 365,18	323 180,00	49 380,00	273 800,00	6 185,18	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	0,00	50 000,00	50 000,00	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	26 185,18	26 185,18	0,00	0,00	0,00	6 185,18	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	406 565,18	356 565,18	280 380,00	49 380,00	231 000,00	6 185,18	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 185,18	6 185,18	0,00	0,00	0,00	6 185,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 185,18	6 185,18	0,00	0,00	0,00	6 185,18	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	12 770 361,29	12 459 840,42	11 939 844,42	9 328 228,50	2 611 615,92	145 250,00	374 746,00	0,00	0,00	0,00	310 520,87	310 520,87	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	32 960,00	32 960,00	32 960,00	11 310,00	21 650,00	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	12 803 321,29	12 492 800,42	11 972 804,42	9 339 538,50	2 633 265,92	145 250,00	374 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 520,87	310 520,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	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	155 800,00	155 800,00	155 800,00	0,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	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					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	155 800,00	155 800,00	155 800,00	0,00	155 800,00	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	646 500,00	646 500,00	501 250,00	34 150,00	467 100,00	145 250,00	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	14 160,00	14 160,00	14 160,00	11 310,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	660 660,00	660 660,00	515 410,00	45 460,00	469 950,00	145 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	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	1 638,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	6 588,00	6 588,00	6 588,00	6 588,00	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	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	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					
				zwiększenie	9 672,00	9 672,00	9 672,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	33 872,00	33 872,00	33 872,00	33 872,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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					
				zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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					
				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	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					
				po zmianach	466 700,00	466 700,00	466 700,00	0,00	466 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	428 988,73	428 988,73	425 988,73	181 031,50	244 957,23	0,00	3 000,00	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					
				zwiększenie	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					
				po zmianach	441 988,73	441 988,73	438 988,73	181 031,50	257 957,23	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 808,50	29 808,50	29 808,50	0,00	29 808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	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					
				po zmianach	39 808,50	39 808,50	39 808,50	0,00	39 808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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					
				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	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					
				po zmianach	64 102,00	64 102,00	64 102,00	0,00	64 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	748 233,41	330 783,41	330 283,41	120 756,00	209 527,41	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	417 450,00	417 450,00	240 250,00	0,00					
				zmniejszenie	-78 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 319,50	-78 319,50	-78 319,50	0,00					
				zwiększenie	78 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 320,50	78 320,50	78 320,50	0,00					
				po zmianach	748 234,41	330 783,41	330 283,41	120 756,00	209 527,41	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	417 451,00	417 451,00	240 251,00	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	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	594 620,00	177 170,00	177 170,00	17 570,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 450,00	417 450,00	240 250,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-78 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 319,50	-78 319,50	-78 319,50	0,00	0,00	
		zwiększenie	78 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 320,50	78 320,50	78 320,50	0,00	0,00	
		po zmianach	594 621,00	177 170,00	177 170,00	17 570,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 451,00	417 451,00	240 251,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	191 802,50	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
		zmniejszenie	-78 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 319,50	-78 319,50	-78 319,50	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	
		po zmianach	113 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 483,00	113 483,00	113 483,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	48 447,50	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
		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	78 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 320,50	78 320,50	78 320,50	0,00	0,00	
		po zmianach	126 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 768,00	126 768,00	126 768,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 586 794,48	4 586 794,48	1 842 897,48	1 062 264,00	780 633,48	1 845 444,60	898 452,40	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	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	4 583 794,48	4 583 794,48	1 839 897,48	1 062 264,00	777 633,48	1 845 444,60	898 452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Osrodkid wsparcia	przed zmianą	1 856 064,60	1 856 064,60	21 620,00	0,00	21 620,00	1 834 444,60	0,00	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	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	1 853 064,60	1 853 064,60	18 620,00	0,00	18 620,00	1 834 444,60	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	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	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	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	18 620,00	18 620,00	18 620,00	0,00	18 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	57 708,00	57 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	45 708,00	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	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	75 108,00	75 108,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	63 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	57 708,00	57 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	45 708,00	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	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	75 108,00	75 108,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	63 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	44 814,00	44 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 814,00	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	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	62 214,00	62 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 595 655,87	1 072 600,87	1 072 600,87	19 498,00	1 053 102,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 055,00	523 055,00	152 700,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-94 238,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	-1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 388,00	-92 388,00	-55 488,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	94 245,33	11 876,33	11 876,33	0,00	11 876,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 369,00	82 369,00	82 369,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 595 663,20	1 082 627,20	1 082 627,20	19 498,00	1 063 129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 036,00	513 036,00	179 581,00	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		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	82 400,00	82 400,00	82 400,00	0,00	82 400,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 900,00	87 900,00	87 900,00	0,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	126 454,24	126 454,24	126 454,24	0,00	126 454,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	-1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	124 604,24	124 604,24	124 604,24	0,00	124 604,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	35 054,24	35 054,24	35 054,24	0,00	35 054,24	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		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	34 554,24	34 554,24	34 554,24	0,00	34 554,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	91 400,00	91 400,00	91 400,00	0,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00	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	90 050,00	90 050,00	90 050,00	0,00	90 050,00	0,00	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	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 500,00	226 500,00	152 700,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-92 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 388,00	-92 388,00	-55 488,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	82 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 369,00	82 369,00	82 369,00	0,00	0,00	
			po zmianach	216 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 481,00	216 481,00	179 581,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 900,00	-36 900,00	0,00	0,00	0,00		
			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	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	117 385,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-55 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 488,00	-55 488,00	-55 488,00	0,00	0,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	61 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 897,00	61 897,00	61 897,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	35 315,00	0,00	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	
			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	82 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 369,00	82 369,00	82 369,00	0,00	0,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	117 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 684,00	117 684,00	117 684,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	416 140,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 140,00	145 140,00	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	1 346,52	1 346,52	1 346,52	0,00	1 346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	417 486,52	272 346,52	272 346,52	0,00	272 346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 140,00	145 140,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	417 486,52	272 346,52	272 346,52	0,00	272 346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 140,00	145 140,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	416 140,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 140,00	145 140,00	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	1 346,52	1 346,52	1 346,52	0,00	1 346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	417 486,52	272 346,52	272 346,52	0,00	272 346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 140,00	145 140,00	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	wydaty 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,	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 346,52	1 346,52	1 346,52	0,00	1 346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 346,52	3 346,52	3 346,52	0,00	3 346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	500 046,30	423 046,30	423 046,30	19 498,00	403 548,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	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	
	90095	Pozostała działalność	zwiększenie	5 029,81	5 029,81	5 029,81	0,00	5 029,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	505 076,11	428 076,11	428 076,11	19 498,00	408 578,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	156 048,30	156 048,30	156 048,30	0,00	156 048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 204,64	3 204,64	3 204,64	0,00	3 204,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	159 252,94	159 252,94	159 252,94	0,00	159 252,94	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	238 500,00	238 500,00	238 500,00	0,00	238 500,00	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	1 825,17	1 825,17	1 825,17	0,00	1 825,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	240 325,17	240 325,17	240 325,17	0,00	240 325,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 609 899,05	1 036 099,05	226 950,05	0,00	226 950,05	809 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 800,00	573 800,00	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		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	67 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 676 899,05	1 039 099,05	229 950,05	0,00	229 950,05	809 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 800,00	637 800,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	801 539,44	795 739,44	222 511,44	0,00	222 511,44	573 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	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	67 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	868 539,44	798 739,44	225 511,44	0,00	225 511,44	573 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 800,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	23 339,44	23 339,44	23 339,44	0,00	23 339,44	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	1 000,00	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	0,00		
		po zmianach	24 339,44	24 339,44	24 339,44	0,00	24 339,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	37 172,00	37 172,00	37 172,00	0,00	37 172,00	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		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	39 172,00	39 172,00	39 172,00	0,00	39 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	290 663,97	290 663,97	145 663,97	27 940,00	117 723,97	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 216,00	-3 216,00	-3 216,00	0,00	-3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 483,51	3 483,51	3 483,51	3 000,00	483,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	290 931,48	290 931,48	145 931,48	30 940,00	114 991,48	145 000,00	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 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.	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		
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	101 735,97	101 735,97	101 735,97	0,00	101 735,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 216,00	-3 216,00	-3 216,00	0,00	-3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 483,51	3 483,51	3 483,51	3 000,00	483,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 003,48	102 003,48	102 003,48	3 000,00	99 003,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 735,97	47 735,97	47 735,97	0,00	47 735,97	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	483,51	483,51	483,51	0,00	483,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 219,48	48 219,48	48 219,48	0,00	48 219,48	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 216,00	-3 216,00	-3 216,00	0,00	-3 216,00	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	35 784,00	35 784,00	35 784,00	0,00	35 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	40 380 897,77	33 851 511,30	25 826 811,29	15 527 516,49	10 299 294,80	3 084 902,60	4 640 997,40	171 800,01	0,00	127 000,00	6 529 386,47	6 529 386,47	417 550,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-725 917,34	-24 209,84	-24 209,84	-14 000,00	-10 209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-701 707,50	-701 707,50	-133 807,50	0,00	0,00	
				zwiększenie	522 090,81	192 401,31	148 816,13	14 310,00	134 506,13	6 185,18	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 689,50	329 689,50	160 689,50	0,00	0,00
				po zmianach	40 177 071,24	34 019 702,77	25 951 417,58	15 527 826,49	10 423 591,09	3 091 087,78	4 678 397,40	171 800,01	0,00	127 000,00	6 157 368,47	6 157 368,47	444 432,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie
nr XXXV/262/2026 z dnia 30.09.2026r.

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 r.						Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2026	w tym źródła finansowania					Rok budżetowy 2026	w tym źródła finansowania				
							dochody własne jst	środki Polski Ład : PIS	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7		9	10	11	12	13	15	16	17	18
1	010	01043	6050	901432	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Liksajny - opracowanie dokumentacji							61 500,00	61 500,00				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	901078	Opracowanie projektu technicznego malej architektury mini tętni 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							40 000,00	13 100,00		26 900,00		UMiG Miłomłyn
5	600	60016	6050	901456	Przebudowa fragmentu ul. Nadleśnej w Miłomylnie w kierunku ślipu przy Kanale Elbląskim							272 000,00	272 000,00				UMiG Miłomłyn
6	600	60016	6050	901389	Przebudowa drogi gminnej Wólka Majdańska - Majdany Małe Nr 149011N							1 888 000,00	1 888 000,00				UMiG Miłomłyn
7	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
8	600	60016	6050	901416	Przebudowa ul. Krótkiej w Miłomylnie							122 000,00	122 000,00				UMiG Miłomłyn
9	600	60016	6050	901405	Przebudowa dróg o nawierzchni z bruku na terenie "Starego Rynku" w Miłomylnie	36 900,00	36 900,00										UMiG Miłomłyn
10	600	60016	6060	901000	Zakup pojazdu do odśnieżania							100 000,00	100 000,00				UMiG Miłomłyn
11	600	60095	6050	901436	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż ul. Pasleckiej wraz z oświetleniem							19 680,00	19 680,00				UMiG Miłomłyn
12	700	70005	6060	901000	Nabycie do majątku gminy budynku niemieszkalnego znajdującego się przy ul. Okrężnej w Miłomylnie, położonym na działce nr 255/22							353 000,00	353 000,00				UMiG Miłomłyn
13	750	75022	6060	901000	Montaż systemu konferencyjnego							31 200,00	31 200,00				UMiG Miłomłyn
14	752	75281	6060	901452	Zakup regału do hali magazynowej w ramach zadań OLiOC							22 350,60	2 235,60		20 115,00		UMiG Miłomłyn
15	752	75281	6060	901452	Zakup namiotu stelażowego w ramach zadań OLiOC							91 000,00	9 100,00		81 900,00		UMiG Miłomłyn
16	752	75281	6060	901452	Zakup namiotu pneumatycznego w ramach zadań OLiOC							66 000,00	6 600,00		59 400,00		UMiG Miłomłyn
17	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
18	752	75281	6060	901452	Mobilny zestaw prądotwórczy							95 325,00	9 532,50		85 792,50		UMiG Miłomłyn
19	752	75281	6060	901452	Zbiornik na olej napędowy 2500l							25 000,00	2 500,00		22 500,00		UMiG Miłomłyn
20	752	75281	6060	901452	Zakup wózka widłowego							14 709,00	1 470,90		13 238,10		UMiG Miłomłyn
21	752	75281	6060	901452	Zakup , instalacja i uruchomienie systemu łączności krzyszowej z poszczególnymi sołectwami							112 480,00	11 248,00		101 232,00		UMiG Miłomłyn

22	752	75295	6050	901426	Budowa hali magazynowej do ochrony ludności i obrony cywilnej							570 406,00			570 406,00		UMiG Miłomłyn
23	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
24	754	75412	6060	901455	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Liwie							50 000,00	20 000,00		30 000,00		UMiG Miłomłyn
25	754	75495	6060	901454	Budowa systemu monitoringu wizyjnego w Miłomłynie (dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego)							139 000,00	19 000,00		120 000,00		UMiG Miłomłyn
26	801	80101	6050	901438	Modernizacja nawierzchni dziedzińca Szkoły Podstawowej w Miłomłynie z uwzględnieniem zielono- niebieskiej infrastruktury-dokumentacje niezbędne do wnioskowania	33 000,00	33 000,00										UMiG Miłomłyn
27	801	80101	6050	901451	Budowa sali gimnastycznej wraz z siłownią przy szkole podstawowej w Miłomłynie wraz z projektem rozbiórki budynku istniejącej sali gimnastycznej							146 985,00	146 985,00				UMiG Miłomłyn
28	801	80101	6050	901264	Poprawa efektywności energetycznej Sz.P. Miłomłyn							60 000,00	60 000,00				UMiG Miłomłyn
29	801	80148	6060	011000	Zakup pieca i zmywarki do stołówek szkolnej w Miłomłynie							70 535,87	70 535,87				Sz.P. Miłomłyn
30	851	85195	6059,6057,6050	901392	Budowa ścieżki ruchowej oraz urządzenie nabrzeża jeziora Iłińsk w Miłomłynie	289 451,00	175 968,00			113 483,00							UMiG Miłomłyn
31	851	85195	6060	901442	Zakup fotela i usg do gabinetu ginekologicznego							40 000,00	40 000,00				UMiG Miłomłyn
32	851	85195	6050	901443	Montaż rolet na wieży budynku technicznego tężni solankowej							88 000,00	88 000,00				UMiG Miłomłyn
33	900	90001	6050	901444	Montaż zbiornika retencyjnego wraz z fundamentem na terenie SUW w Miłomłynie	74 415,00	74 415,00										UMiG Miłomłyn
34	900	90008	6057,6059,6050	901391	Ochrona wody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie gminy Miłomłyn	216 481,00	150 943,00			3 641,00	61 897,00						UMiG Miłomłyn
35	900	90095	6050	901393	Rozbudowa placu zabaw w Miłomłynie (3 zabawki +kostka)							60 000,00	60 000,00				UMiG Miłomłyn
36	900	90095	6050	901445	Budowa wiaty -Osiedle Konstytucji 3go Maja							17 000,00	17 000,00				UMiG Miłomłyn
37	900	90015	6050	901446	Rozbudowa i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (Liwa- ul. Krzywa, Łąkowa, Miłomłyn- ul. Iłińska, Różana, Leśna, Rogowo)							145 140,00	145 140,00				UMiG Miłomłyn
38	921	92109	6060	901080	Zakup pieca na pelet wraz z akcesoriami - fundusz sołecki Boguszewo							5 800,00	5 800,00				UMiG Miłomłyn
39	921	92109	6050	901459	Przebudowa instalacji fotowoltaicznej z dachu świetlicy wiejskiej w Majdanach Wielkich na grunt							64 000,00	64 000,00				UMiG Miłomłyn
40	921	92195	6050,6370	901349	Modernizacja infrastruktury kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynku M-GOK-u i OSP w Miłomłynie	568 000,00	344 000,00	224 000,00									UMiG Miłomłyn
Ogółem:						1 242 847,00	817 686,00	224 000,00		4 871,00	196 290,00	4 914 521,47	3 755 110,87		1 159 410,60		x
Razem:						6 157 368,47											

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie
nr XXXV/262/2026z dnia 30.09.2026r.

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			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	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		444 432,00	248 142,00	196 290,00	444 432,00	248 142,00			248 142,00	196 290,00			196 290,00
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027													
	Działanie:	Ochrona bioróżnorodności													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	Ochrona wody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie gminy Miłomłyn													
	Razem wydatki:			3 477 371,00	1 066 135,00	2 411 236,00	179 581,00	117 684,00			117 684,00	61 897,00			61 897,00
	2026		Dział 900 Rozdz. 90008	179 581,00	117 684,00	61 897,00	179 581,00	117 684,00			117 684,00	61 897,00			61 897,00
	2027		kod 391	3 297 790,00	948 451,00	2 349 339,00									
1.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027													
	Działanie:	Projekt partnerski ze Związkiem Gmin i Powiatów Kanalu Elblaskiego i Pojezierza Iławskiego													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	CANAL VELO - budowa spólnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanalu Elbląskiego													
	Razem wydatki:			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		
	2027			4 281 000,00	559 799,17	3 721 200,83									
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:			5 441 004,00	906 881,00	4 534 123,00	240 251,00	126 768,00			126 768,00	113 483,00			113 483,00
	2026		Dział 851 Rozdz. 85195	240 251,00	126 768,00	113 483,00	240 251,00	126 768,00			126 768,00	113 483,00			113 483,00
	2027			5 200 753,00	780 113,00	4 420 640,00									
2	Wydatki bieżące razem:	x		171 800,01	41 237,63	130 562,38	171 800,01	41 237,63			41 237,63	130 562,38			130 562,38
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027													
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczna gmina Miłomłyn													
	Razem wydatki:			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									
	2025			75 522,00	25 174,00	50 348,00									
	2026			62 268,01	20 755,63	41 512,38	62 268,01	20 755,63			20 755,63	41 512,38			41 512,38
2.2	Program:	Krajowy Plan Odbudowy													
	Działanie:	Komponent A													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Miłomłyn													
	Razem wydatki:			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			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		616 232,01	289 379,63	326 852,38	616 232,01	289 379,63			289 379,63	326 852,38			326 852,38

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie
nr XXXV/262/2026 z dnia 30.09.2026

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		573 228,00	
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			1 834 444,60
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	754	75412	2360	Wspieranie bezpieczeństwa mieszkańców gminy poprzez poprawę wyposażenia osobistego strażaków ratowników			6 185,18
7	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Miłomłyn			20 000,00
8	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Miłomłyn			97 000,00
9	926	92605	2360	Prowadzenie sekcji baseball oraz organizacja zawodów rekreacyjno- sportowych			20 000,00
10	926	92605	2360	Aktywne wakacje na deskach SUP			8 000,00
Ogółem:						809 149,00	2 101 879,78
Razem					2 911 028,78		

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie
nr XXXV/262/2026 z dnia 30.09.2026r.

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

w złotych

Dział	Rozdział i	§ / 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, 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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	87 979,58	87 979,58	0,00	87 979,58	87 979,58	87 979,58	87 979,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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	73 979,58	73 979,58	0,00	73 979,58	73 979,58	73 979,58	73 979,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	87 979,58	87 979,58	0,00	87 979,58	87 979,58	87 979,58	87 979,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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	73 979,58	73 979,58	0,00	73 979,58	73 979,58	73 979,58	73 979,58	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	87 979,58	87 979,58	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	-14 000,00	-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	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	73 979,58	73 979,58	0,00	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	84 479,58	84 479,58	84 479,58	84 479,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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	0,00	0,00	0,00	70 479,58	70 479,58	70 479,58	70 479,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 537 757,71	5 537 757,71	0,00	5 537 757,71	5 537 757,71	706 213,11	195 493,99	510 719,12	1 834 444,60	2 997 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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	5 523 757,71	5 523 757,71	0,00	5 523 757,71	5 523 757,71	692 213,11	181 493,99	510 719,12	1 834 444,60	2 997 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Plan na 2026 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		37 913 071,24
2.	Planowane wydatki		40 177 071,24
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 264 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 264 000,00
	Przychody ogółem:		2 633 440,86
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	2 016 415,59
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	

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:			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;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
630			Turystyka	przed zmianą	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	
				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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
				po zmianach	26 900,00	0,00	26 900,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
				po zmianach	26 900,00	0,00	26 900,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
				po zmianach	130 133,51	73 233,51	56 900,00	368 292,51	253 292,51	73 233,51	60 000,00	13 233,51	180 059,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE NR XXXV/262/2026
z dnia 30.09.2026r.

DOCHODY:

1. rozdz.75011§2010, 4010-zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 14 000 zł w ramach zadań zleconych – ewidencja ludności , USC;
2. rozdz. 75814§2030,6330- zwiększa się dochody łącznie o kwotę 80 586,19 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na fundusz sołecki w 2025r.;
3. rozdz. 85415§2030 i 3240- zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 14 400 zł na stypendia wypłacane przez MGOPS- środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa;
4. rozdz. 90008§6257,6259- zwiększa się dochody o kwotę 65 537,28 zł w ramach otrzymanego dofinansowania na zadanie pn.” Ochrona wody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie gminy Miłomłyn”, po stronie wydatkowej w rozdz. 90008§6050,6057,6059 przesuwają się środki w ramach odpowiedniego źródła dofinansowania zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 10 019 zł,
5. rozdz. 85195§0950- zwiększa się dochody o kwotę 38 130 zł z tytułu naliczenia kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji na zadanie związane z budową ścieżki ruchowej w strefie obszaru ochrony uzdrowiska,
6. rozdz. 90008§0950- zwiększa się dochody o kwotę 29 520 zł z tytułu naliczenia kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji na zadanie związane z ochroną wody na wyspie;

WYDATKI:

1. rozdz.60016§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 81 396,29 zł na odśnieżanie dróg gminnych;
2. rozdz. 60016§6050- zmniejsza się wydatki o kwotę 531 000 zł na realizację zadania związanego z przebudową drogi na „Starym Rynku: w Miłomłynie, kwotę przesuwają się na rok 2027;
3. rozdz. 60016§6060- zwiększa się wydatki o kwotę 100 000 zł na zakup pojazdu do odśnieżania chodników w gminie;
4. rozdz. 63095§6050- zwiększa się wydatki o kwotę 5000 zł na utworzenie ogólnodostępnej strefy inhalacji solankowej w miejscowości Liwa;
5. rozdz. 75011§4210- zwiększa się wydatki o kwotę 1 000 zł na zakup druków do USC;
6. rozdz. 75023§4700- zwiększa się wydatki o kwotę 2000 zł na szkolenia pracowników;
7. rozdz. 75075§4210- zwiększa się wydatki o kwotę 5 000 zł na zakup materiałów promocyjnych;

8. rozdz. 75075§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 3600 zł na promocję szlaków turystycznych;
9. rozdz. 75095§4430- zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 zł na ubezpieczenie majątku należącego do gminy;
10. rozdz. 75023§4530- zwiększa się wydatki o kwotę 3 000 zł na zapłatę podatku VAT od zamiany działek;
11. rozdz. 75412§2360- zwiększa się wydatki o kwotę 6 185,18 zł na dotacje , w ramach konkursu na zadanie pn. wspieranie bezpieczeństwa mieszkańców gminy poprzez poprawę wyposażenia osobistego strażaków ratowników;
12. rozdz. 75412§3030- zwiększa się wydatki o kwotę 20 000 zł na wypłatę diet dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych;
13. rozdz. 80104§4330- zwiększa się wydatki o kwotę 5 800 zł – odpłatność za 2 dzieci w przedszkolu niepublicznym w Elblągu;
14. rozdz. 80113§4170,4110- zwiększa się wydatki o kwotę 11 310 zł na umowę zlecenie i pochodne dla opiekunki dzieci w transporcie publicznym;
15. rozdz. 80195§4210, 4300- zwiększa się wydatki o kwotę 13 000 zł na zagospodarowanie placu przy szkole w Miłomłynie, po rozebranych placu zabaw;
16. rozdz. 85195§6057,6059- przesunięcie w ramach zadania pn.” Budowa ścieżki ruchowej oraz urządzenie nabrzeża jeziora Ilińsk w Miłomłynie” zgodnie z poziomem dofinansowania w złożonym wniosku o środki UE;
17. rozdz. 85203§4300i 85415§3240- przesunięcie w kwocie 3 000 zł ma na celu zabezpieczyć środki na wypłatę stypendiów przez MGOPS ze środków własnych;
18. rozdz. 90003§4210- zwiększa się wydatki o kwotę 5 500 zł na zakup dmuchaw do sprzątania liści z ulic;
19. rozdz. 92109§6050- zwiększa się wydatki o kwotę 64 000 zł na przeniesienie instalacji fotowoltaicznej z dachu świetlicy w Majdanach Wielkich na grunt;

Zmiany w ramach funduszy sołeckich:

1. Sołectwo Bynowo (zmiany opisane w uchwale z dnia 26.08.2026r. nie zostały wprowadzone do załącznika nr 2 , w związku z tym budżet nie uległ zmianie, zmiany wprowadza się w aktualnej uchwale budżetowej)
 - a. rozdz. 90095§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 2000 zł na usługę wykonania i renowacji ławek na przystankach autobusowych sołectwa oraz na boisku sołeckim,
 - b. rozdz. 80113§4300- zwiększa się wydatki o kwotę 2000 zł na remont przystanków autobusowych w sołectwie,
 - c. rozdz. 60016§4300- zmniejsza się wydatki o kwotę 4 000 zł na usłudze koparko- ładowarki.

2. Sołectwo Bynowo -aktualne zmiany

Z niewykorzystanych środków , sołectwo przeznacza kwotę 3 000 zł na:

- a. zamontowanie odbojników na ściany w świetlicy wiejskiej w Bynowie- 2000 zł (92109§4300)
- b. zakup karnisza i zasłon do świetlicy wiejskiej w Bynowie- 1000 zł (92109§4210)

3. Sołectwo Malinnik

Z niewykorzystanych środków , sołectwo przeznacza kwotę 2 196,52 zł na:

- a. Zakup ławki na przystanek autobusowy- 850 zł (80113§4210)
 - b. Zakup lampy solarnej- 1346,52 zł (90015§4210)
- 4. Sołectwo Wólka Majdańska
Z niewykorzystanych środków , sołectwo przeznacza kwotę 7 497,54 zł na:
 - a. Zakup ziemi na plac zabaw -930 zł (90095§4210)
 - b. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w celu montażu progu zwalniającego i lustra- 1000 zł (60016§4300)
 - c. Zakup i montaż lustra- 1000 zł (60016§4300)
 - d. Zakup paneli do zabezpieczenia placu zabaw od wiatru- 4567,54 zł (90095§4210)
- 5. Sołectwo Tarda
Z niewykorzystanych środków , sołectwo przeznacza kwotę 3 943,56 zł na:
 - a. zakup tablicy informacyjnej metalowej -1400 zł (90095§4210)
 - b. zakup sprzętu sportowego- 543,56 zł (92695§4210)
 - c. organizację imprez sołeckich, Dzień Pieczonego Ziemniaka, Mikołajki itp. – 2000 zł , w tym usługa cateringowa – 600 zł (75095§4210-1400 zł , 75095§4300- 600 zł)
- 6. Sołectwo Liksajny
 - a. przesunięcie między paragrafami – zadanie: zajęcia sportowe z § 4300 na § 4170 kwota 3000 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Miłomłynie

Andrzej Krzykowski