



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 21 maja 2025 r.

Poz. 2169

UCHWAŁA NR XIV/122/2025 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE

z dnia 14 maja 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2025r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2025r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 20 481 444,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zmiana dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. W związku ze zmianami budżet Gminy w 2025 r. wynosi:

1. po stronie dochodów 44 207 850,67 zł, w tym:

1) dochody bieżące 32 376 955,67 zł,

2) dochody majątkowe 11 830 895,00 zł.

2. po stronie wydatków 52 242 970,67zł, w tym:

1) wydatki bieżące 31 063 526,61 zł,

2) wydatki majątkowe 21 179 444,06 zł.

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

§ 8. 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 XIV/122/2025 z dnia 14.05.2025 r.

Dochody budżetu gminy na 2025r.

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							
801			Oświata i wychowanie	556 520,00	0,00	67 680,00	624 200,00
	80195		Pozostała działalność	36 320,00	0,00	67 680,00	104 000,00
		0830	Wpływy z usług	36 320,00	0,00	67 680,00	104 000,00
855			Rodzina	3 372 502,40	0,00	15 800,00	3 388 302,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 272 067,00	0,00	15 800,00	3 287 867,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 200,00	0,00	15 800,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 300,00	0,00	30 000,00	67 300,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	24 000,00	54 000,00
bieżące razem:				32 263 475,67	0,00	113 480,00	32 376 955,67
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				75 700,00	0,00	0,00	75 700,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	0,00	18 000,00	138 000,00
	01095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	18 000,00	138 000,00
		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	18 000,00	18 000,00
majątkowe razem:				11 812 895,00	0,00	18 000,00	11 830 895,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				44 076 370,67	0,00	131 480,00	44 207 850,67
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				75 700,00	0,00	0,00	75 700,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie
nr XIV/122/2025 z dnia 14.05.2025 r.**

Wydatki budżetu gminy na 2025r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 809 631,43	363 796,43	363 796,43	6 027,01	357 769,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 835,00	5 445 835,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 880,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 880,94	-16 880,94	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 828 750,49	363 796,43	363 796,43	6 027,01	357 769,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464 954,06	5 464 954,06	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	5 445 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 835,00	5 445 835,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 880,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 880,94	-16 880,94	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	5 428 954,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 428 954,06	5 428 954,06	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 445 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 835,00	5 445 835,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-16 880,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 880,94	-16 880,94	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	5 428 954,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 428 954,06	5 428 954,06	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	347 796,43	347 796,43	347 796,43	6 027,01	341 769,42	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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	383 796,43	347 796,43	347 796,43	6 027,01	341 769,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 506 566,77	1 490 175,01	1 418 175,01	50 000,00	1 368 175,01	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 016 391,76	10 016 391,76	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 875,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 875,76	-8 875,76	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	11 497 691,01	1 490 175,01	1 418 175,01	50 000,00	1 368 175,01	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 007 516,00	10 007 516,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 849 566,77	333 175,01	333 175,01	0,00	333 175,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 516 391,76	9 516 391,76	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 875,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 875,76	-8 875,76	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	9 840 691,01	333 175,01	333 175,01	0,00	333 175,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 507 516,00	9 507 516,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	671 891,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 891,76	671 891,76	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 875,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 875,76	-8 875,76	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	663 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 016,00	663 016,00	0,00	0,00	0,00		
630		Turystyka	przed zmianą	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			
			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	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		
			po zmianach	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	
63095	Pozostała działalność	przed zmianą	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			
		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	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			
		po zmianach	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		
	4300	Zakup usług pozostałych	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			
			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	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		
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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;										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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	359 011,00	243 011,00	243 011,00	12 011,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	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	24 700,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	383 711,00	256 511,00	256 511,00	12 011,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	97 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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	24 700,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	121 700,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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		
			po zmianach	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 577 093,46	5 351 633,46	4 922 025,46	4 017 276,60	904 748,86	3 000,00	252 900,00	173 708,00	0,00	0,00	225 460,00	225 460,00	125 460,00	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	16 704,79	16 704,79	16 704,79	0,00	16 704,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 593 798,25	5 368 338,25	4 938 730,25	4 017 276,60	921 453,65	3 000,00	252 900,00	173 708,00	0,00	0,00	225 460,00	225 460,00	125 460,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 426 938,30	4 326 938,30	4 314 938,30	3 734 692,00	580 246,30	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	2 706,39	2 706,39	2 706,39	0,00	2 706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 429 644,69	4 329 644,69	4 317 644,69	3 734 692,00	582 952,69	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	81 020,00	81 020,00	81 020,00	0,00	81 020,00	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	2 706,39	2 706,39	2 706,39	0,00	2 706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	83 726,39	83 726,39	83 726,39	0,00	83 726,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	150 275,00	150 275,00	150 275,00	147 650,00	2 625,00	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	98,40	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	150 373,40	150 373,40	150 373,40	147 650,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	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	98,40	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	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	607 245,56	481 785,56	233 277,56	15 000,00	218 277,56	3 000,00	71 800,00	173 708,00	0,00	0,00	125 460,00	125 460,00	125 460,00	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	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	621 145,56	495 685,56	247 177,56	15 000,00	232 177,56	3 000,00	71 800,00	173 708,00	0,00	0,00	125 460,00	125 460,00	125 460,00	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	0,00	0,00	0,00	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	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	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	317 050,00	317 050,00	262 050,00	47 050,00	215 000,00	5 000,00	50 000,00	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	63 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	380 050,00	318 550,00	263 550,00	47 050,00	216 500,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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	wydatki 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						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		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	290 050,00	290 050,00	235 050,00	47 050,00	188 000,00	5 000,00	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	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 550,00	290 050,00	235 050,00	47 050,00	188 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 253 398,21	11 679 572,21	11 144 245,21	8 758 597,00	2 385 648,21	136 000,00	355 047,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	1 573 826,00	1 573 826,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 747,38	-5 747,38	-5 747,38	0,00	-5 747,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	79 821,96	79 821,96	79 821,96	32 227,50	47 594,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 327 472,79	11 753 646,79	11 218 319,79														

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	17 935,30	17 935,30	17 935,30	0,00	17 935,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6,94	-6,94	-6,94	0,00	-6,94	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	17 928,36	17 928,36	17 928,36	0,00	17 928,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	761 454,00	761 454,00	624 954,00	194 679,00	430 275,00	136 000,00	500,00	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	131,20	131,20	131,20	0,00	131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	758 585,20	758 585,20	622 085,20	194 679,00	427 406,20	136 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	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		
			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	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	131,20	131,20	131,20	0,00	131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 631,20	3 631,20	3 631,20	0,00	3 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 026 094,29	1 026 094,29	1 024 094,29	366 925,50	657 168,79	0,00	2 000,00	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		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 026 684,69	1 026 684,69	1 024 684,69	366 925,50	657 759,19	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	15 750,00	15 750,00															

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyplaty 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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	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	38 034,00	38 034,00	38 034,00	0,00	38 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 334,00	51 334,00	51 334,00	0,00	51 334,00	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	608,00	608,00	608,00	0,00	608,00	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	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	126 818,96	126 818,96	126 818,96	0,00	126 818,96	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	1 383,06	1 383,06	1 383,06	0,00	1 383,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	128 202,02	128 202,02	128 202,02	0,00	128 202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 362 919,84	4 362 919,84	1 614 548,56	1 005 049,80	609 498,76	1 810 117,28	938 254,00	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	3 480,37	3 480,37	3 480,37	0,00	3 480,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 366 400,21	4 366 400,21	1 618 028,93	1 005 049,80	612 979,13	1 810 117,28	938 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	795 143,80	795 143,80	790 543,80	742 985,80	47 558,00	0,00	4 600,00	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	3 215,40	3 215,40	3 215,40	0,00	3 215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	798 359,20	798 359,20	793 759,20	742 985,80	50 773,40	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc																	

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	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		
900	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	131 467,40	131 467,40	130 861,40	127 036,40	3 825,00	0,00	606,00	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	98,40	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 565,80	131 565,80	130 959,80	127 036,40	3 923,40	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	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	98,40	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 997 326,18	797 096,18	797 096,18	14 400,00	782 696,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 230,00	2 002 230,00	187 630,00	198 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-218 322,24	-6 124,24	-6 124,24	0,00	-6 124,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 198,00	-212 198,00	-36 930,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 930,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 930,00	36 930,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 859 933,94	834 971,94	834 971,94	14 400,00	820 571,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 962,00	1 826 962,00	150 700,00	198 000,00	0,00	
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	70 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	69 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	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
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	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	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	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	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	187 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 630,00	187 630,00	187 630,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-36 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 930,00	-36 930,00	-36 930,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	36 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 930,00	36 930,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	187 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 630,00	187 630,00	150 700,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 930,00	36 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 930,00	36 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	159 485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 485,50	159 485,50	159 485,50	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-31 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 390,50	-31 390,50	-31 390,50	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	128 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 095,00	128 095,00	128 095,00	0,00	0,00	0,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 144,50	28 144,50	28 144,50	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 539,50	-5 539,50	-5 539,50	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	22 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 605,00	22 605,00	22 605,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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						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		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	282 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	przed zmianą	2 036 476,71	309 876,71	309 876,71	14 400,00	295 476,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 600,00	1 526 600,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-180 592,24	-5 324,24	-5 324,24	0,00	-5 324,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 268,00	-175 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 884 884,47	333 552,47	333 552,47	14 400,00	319 152,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 332,00	1 353 332,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	92 264,91	92 264,91	92 264,91	0,00	92 264,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 324,24	-5 324,24	-5 324,24	0,00	-5 324,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	86 940,67	86 940,67	86 940,67	0,00	86 940,67	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	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	197 711,80	197 711,80	197 711,80	0,00	197 711,80	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	226 711,80	226 711,80	226 711,80	0,00	226 711,80	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	1 514 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 100,00	1 514 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 100,00	-171 100,00	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	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 000,00	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 168,00	-4 168,00	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	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 395 885,44	746 385,44	161 630,44	0,00	161 630,44	584 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 500,00	1 649 500,00	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	44 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 526,00	44 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 440 411,44	746 385,44	161 630,44	0,00	161 630,44	584 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 026,00	1 694 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	498 634,44	498 634,44	144 130,44	0,00	144 130,44	354 504,00	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	44 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 526,00	44 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	543 160,44	498 634,44	144 130,44	0,00	144 130,44	354 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 526,00	44 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 526,00	44 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 526,00	44 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Kultura fizyczna	przed zmianą	323 931,50	323 931,50	184 431,50	23 330,00	161 101,50	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 477,18	-1 477,18	-1 477,18	0,00	-1 477,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 145,18	5 145,18	5 145,18	0,00	5 145,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	327 599,50	327 599,50	188 099,50	23 330,00	164 769,50	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	149 001,50	149 001,50	149 001,50	0,00	149 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 477,18	-1 477,18	-1 477,18	0,00	-1 477,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 145,18	5 145,18	5 145,18	0,00	5 145,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	152 669,50	152 669,50	152 669,50	0,00	152 669,50	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 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;	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		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	85 161,07	85 161,07	85 161,07	0,00	85 161,07	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	5 145,18	5 145,18	5 145,18	0,00	5 145,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 306,25	90 306,25	90 306,25	0,00	90 306,25	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	52 340,43	52 340,43	52 340,43	0,00	52 340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-977,18	-977,18	-977,18	0,00	-977,18	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	51 363,25	51 363,25	51 363,25	0,00	51 363,25	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	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		
			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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	52 111 490,67	30 884 247,91	22 746 935,63	14 438 186,05	8 308 749,58	2 762 372,28	4 807 420,00	357 520,00	0,00	210 000,00	21 227 242,76	21 029 242,76	313 090,00	198 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-251 303,50	-13 348,80	-13 348,80	0,00	-13 348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 954,70	-237 954,70	-36 930,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	382 783,50	192 627,50	192 627,50	32 227,50	160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 156,00	190 156,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 242 970,67	31 063 526,61	22 926 214,33	14 470 413,55	8 455 800,78	2 762 372,28	4 807 420,00	357 520,00	0,00	210 000,00	21 179 444,06	20 981 444,06	276 160,00	198 000,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie
Nr XIV/ 122/2025 z dnia 14.05.2025r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.																		w złotych	
L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.						Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						Rok budżetowy 2025	w tym źródła finansowania					Rok budżetowy 2025	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	901378	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Liwa							5 269 649,06	5 269 649,06				UMiG Miłomłyn		
2	010	01043	6050	901384	Opracowanie dokumentacji na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Bynowie oraz sprawdzenie jej wydajności	119 305,00	119 305,00										UMiG Miłomłyn		
3	010	01043	6050	901396	Rozbudowa sieci wodociągowej w kierunku Wielimowa							40 000,00	40 000,00				UMiG Miłomłyn		
4	010	01095	6050	901409	Urządzenie miejsca do odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców w Karnitach							36 000,00	18 000,00		18 000,00		UMiG Miłomłyn		
5	600	60016	6050/6370	901343	Budowa drogi dla pieszych oraz oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Pasleckiej w Miłomylinie	1 889 060,00	27 060,00	1 862 000,00									UMiG Miłomłyn		
6	600	60016	6050/6370	901350	Przebudowa drogi do Dębinki oraz ulic w Miłomylinie	7 436 776,00	454 276,00	6 982 500,00									UMiG Miłomłyn		
7	600	60016	6050	901389	Przebudowa drogi gminnej Wólka Majdańska-Majdany Małe NR 149011- opracowanie dokumentacji	31 900,00	31 900,00										UMiG Miłomłyn		
8	600	60016	6050	901394	Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Miłomylinie- opracowanie dokumentacji	40 000,00	40 000,00										UMiG Miłomłyn		
9	600	60016	6050	901078	Modernizacja ulicy Zielonej w Liwie - Fundusz sołecki Liwa							22 140,00	22 140,00				UMiG Miłomłyn		
10	600	60016	6050	901097	Projekt dokumentacji - chodnik na Skarpie - Fundusz sołecki Majdany Wielkie							4 000,00	4 000,00				UMiG Miłomłyn		
11	600	60016	6050	901399	Przebudowa drogi gminnej - ul. Topolowa w Miłomylinie							13 530,00	13 530,00				UMiG Miłomłyn		
12	600	60016	6050	901400	Przebudowa drogi gminnej - ul. Nadleśna w Miłomylinie							12 300,00	12 300,00				UMiG Miłomłyn		
13	600	60016	6050	901401	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Karnity							14 760,00	14 760,00				UMiG Miłomłyn		
14	600	60016	6050	901402	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrów Wielki, gm. Miłomłyn							6 150,00	6 150,00				UMiG Miłomłyn		
15	600	60016	6050	901405	Przebudowa dróg o nawierzchni z bruku na terenie "Starego Rynku" w Miłomylinie							36 900,00	36 900,00				UMiG Miłomłyn		
16	700	70005	6060	901000	Zakup budynku gospodarczego, działki pod budynkiem gospodarczym oraz udziału w gruncie							36 000,00	36 000,00				UMiG Miłomłyn		
17	700	70005	6060	901000	Zakup działki 376/10 Obręb Liwa							11 200,00	11 200,00				UMiG Miłomłyn		
18	700	70007	6060	901000	Zakup lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie							80 000,00	80 000,00				UMiG Miłomłyn		
19	750	75023	6050	901333	Termomodernizacja budynku urzędu miasta i gminy Miłomłyn							100 000,00	100 000,00				UMiG Miłomłyn		
20	750	75095	6067,6069	901363	Cyberbezpieczna Gmina Miłomłyn	125 460,00	41 820,00				83 640,00						UMiG Miłomłyn		
	754	75412	6050	901406								49 200,00	49 200,00				UMiG Miłomłyn		
21					Rozbudowa budynku OSP oraz termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Liwie														

21	921	92109	6050	901406	Rozbudowa budynku OSP oraz termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Liwie							24 600,00	24 600,00				UMiG Miłomłyn
	754	75412	6050	901407	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Bynowie							12 300,00	12 300,00				UMiG Miłomłyn
22	921	92109	6050									19 926,00	19 926,00				
23	801	80101	6050	901264	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomylinie	1 493 826,00	312 715,00			1 181 111,00							UMiG Miłomłyn
24	801	80101	6050	901395	Modernizacja nawierzchni dziedzińca przy Szkole Podstawowej w Miłomylinie							30 000,00	30 000,00				UMiG Miłomłyn
25	801	80101	6050	901333	Termomodernizacja sali gimnastycznej i części kompleksu szkoły podstawowej w Miłomylinie							50 000,00	50 000,00				UMiG Miłomłyn
26	900	90001	6050	901359	Rozbudowa sieci wodociągowej w Miłomylinie przy ul. Jeziornej							200 000,00	200 000,00				UMiG Miłomłyn
27	900	90004	6060	901078	Zakup traktorka do koszenia trawy - Fundusz sołecki Liwa							10 000,00	10 000,00				UMiG Miłomłyn
28	900	90008	6057/6059/6050	901391	Ochrona wody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie gminy Miłomłyn	187 630,00	52 000,00			7 535,00	128 095,00						UMiG Miłomłyn
29	900	90015	6050	901000	Budowa oświetlenia ulicznego (Kwiatów Polnych, Spacerowa)							76 000,00	76 000,00				UMiG Miłomłyn
30	900	90095	6050	901393	Budowa integracyjnego placu zabaw w Miłomylinie							1 343 000,00	793 000,00		550 000,00		UMiG Miłomłyn
31	900	90095	6060	901098	Zakup urządzenia na plac zabaw- Fundusz sołecki Wólka Majdańska							10 332,00	10 332,00				UMiG Miłomłyn
32	921	92195	6050/6370	901349	Modernizacja infrastruktury kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynku M-GOK-u i OSP w Miłomylinie	1 649 500,00	569 500,00	1 080 000,00									UMiG Miłomłyn
Ogółem:						12 973 457,00	1 648 576,00	9 924 500,00		1 188 646,00	211 735,00	7 507 987,06	6 939 987,06		568 000,00		x

Razem: 20 481 444,06
 Podwyższenie udziałów w PGK sp. z o.o. 198 000,00
 Udzielenie pomocy finansowej (60014\$6300) 500 000,00
 Łącznie: 21 179 444,06

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie
nr XIV/122/2025 z dnia 14.05.2025r.

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:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2025								
								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		276 160,00	64 425,00	211 735,00	276 160,00	64 425,00			64 425,00	211 735,00			211 735,00	
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:	2025	kod 391	Dział 900 Rozdz. 90008	150 700,00	22 605,00	128 095,00	150 700,00	22 605,00			22 605,00	128 095,00			128 095,00
1.2	Program:	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027														
	Działanie:	Uzdrowiska														
	Poddziałanie:	n/d														
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki ruchowej oraz urządzenie nabrzeża jeziora Ilińsk w Miłomłynie														
	Razem wydatki:	2026	kod 392	Dział 851 Rozdz. 85195	230 880,00	34 632,00	196 248,00	230 880,00	34 632,00			34 632,00	196 248,00			196 248,00
1.3	Program:	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027														
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Poddziałanie:	n/d														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczna Gmina Miłomłyn														
	Razem wydatki:	2025	kod 363	Dział 750 Rozdz. 75095	125 460,00	41 820,00	83 640,00	125 460,00	41 820,00			41 820,00	83 640,00			83 640,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		357 520,00	85 128,96	272 391,04	357 520,00	85 128,96			85 128,96	272 391,04			272 391,04	
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027														
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Poddziałanie:	n/d														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczna Gmina Miłomłyn														
	Razem wydatki:	2024		Dział 750 Rozdz. 75095	146 278,00	48 759,00	97 519,00	124 876,00	41 625,00			41 625,00	83 251,00			83 251,00
	2025		6 027,00		2 009,00	4 018,00										
	2025		124 876,00		41 625,00	83 251,00	124 876,00	41 625,00			41 625,00	83 251,00			83 251,00	
	2026	kod 363	15 375,00		5 125,00	10 250,00										
2.2	Program:	Krajowy Plan Odbudowy														
	Działanie:	Komponent A														
	Poddziałanie:	n/d														
	Nazwa projektu:	Gminny Program Rewitalizacji														
	Razem wydatki:	2025	kod 382	Dział 750 Rozdz. 75095	48 832,00	9 131,96	39 700,04	48 832,00	9 131,96			9 131,96	39 700,04			39 700,04
2.3	Program:	Krajowy Plan Odbudowy														
	Działanie:	Komponent A														
	Poddziałanie:	n/d														
	Nazwa projektu:	Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Miłomłyn														
	Razem wydatki:	2024		Dział 710 Rozdz. 71004	159 532,00	29 831,84	129 700,16	139 532,00	26 092,00			26 092,00	113 440,00			113 440,00
			20 000,00		3 739,84	16 260,16										
	2025	kod 383	139 532,00		26 092,00	113 440,00	139 532,00	26 092,00			26 092,00	113 440,00			113 440,00	

2.4	Program:	Krajowy Plan Odbudowy													
	Działanie:	Komponent C													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	Edukacja na cyfrowo													
	Razem wydatki:														
	2025	403	Dział 801 Rozdz. 80101	44 280,00	8 280,00	36 000,00	44 280,00	8 280,00			8 280,00	36 000,00			36 000,00
				44 280,00	8 280,00	36 000,00	44 280,00	8 280,00			8 280,00	36 000,00			36 000,00
Ogółem (1+2)		x		633 680,00	149 553,96	484 126,04	633 680,00	149 553,96			149 553,96	484 126,04			484 126,04

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie
nr XIV/122/2025 z dnia 14.05.2025r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	18 000,00	0,00	18 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	0,00	18 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	18 000,00	0,00	18 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	0,00	18 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	270 000,00	270 000,00	0,00	883 000,00	383 000,00	270 000,00	50 000,00	220 000,00	113 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	18 000,00	0,00	18 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00		
				po zmianach	288 000,00	270 000,00	18 000,00	919 000,00	383 000,00	270 000,00	50 000,00	220 000,00	113 000,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00		